

# 濮阳市华龙区教育局 2022年度部门汇总预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区教育局 2022 年部门汇总预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工

作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

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

（八）主管全区教师工作。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区教育局内设办公室、政策法规股（语言文字应用管理股）、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室（濮阳市华龙区人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理股（信访股）、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、教研室、招生办、仪器站、秘书股等 20 个股室，归口管理青少年学生校外活动中心、教师培训中心 2 个非独立核算预算单位。

本部门预算为包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。所属单位分别为：濮阳市华龙区幼儿园、濮阳市华龙区实验小学、濮阳市华龙区高级中学、濮阳市华龙区第三中学、濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区黄河路小学、濮阳市华龙区石化路第二小学、濮阳市华龙区第二中学、濮阳市华龙区第八中学、濮阳市华龙区金堤路小学、濮阳市

华龙区实验中学、濮阳市华龙区第一中学等 12 所区直学校。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 25594.28 万元，支出总计 25594.28 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 2250.66 万元，降低 8.08%，主要原因一是结合工作实际，对部分项目进行了整合，二是部分教育事业发展项目以切块资金形式预留区级财政，年初未纳入部门预算管理，执行过程中据实安排。

其中：教育局本级预算收入总计 6431.23 万元，支出总计 6431.23 万元；濮阳市华龙区幼儿园预算收入总计 480.36 万元，支出总计 480.36 万元；濮阳市华龙区实验小学预算收入总计 930.16 万元，支出总计 930.16 万元；濮阳市华龙区高级中学预算收入总计 3922.82 万元，支出总计 3922.82 万元；濮阳市华龙区第三中学预算收入总计 3429.1 万元，支出总计 3429.1 万元；濮阳市华龙区第五中学预算收入总计 3183.04 万元，支出总计 3183.04 万元；濮阳市华龙区第二中学预算收入总计 1082.29 万元，支出总计 1082.29 万元；濮阳市华龙区第八中学预算收入总计 1445.05 万元，支出总计 1445.05 万元；濮阳市华龙区黄河路小学预算收入总计 1122.45 万元，支出总计

1122.45 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学预算收入总计 505.32 万元，支出总计 505.32 万元；濮阳市华龙区金堤路小学预算收入总计 987.58 万元，支出总计 987.58 万元；濮阳市华龙区实验中学预算收入总计 932.58 万元，支出总计 932.58 万元；濮阳市华龙区第一中学预算收入总计 1142.31 万元，支出总计 1142.31 万元。

## 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 25594.28 万元，其中：教育局本级预算收入总计 6431.23 万元；濮阳市华龙区幼儿园预算收入总计 480.36 万元；濮阳市华龙区实验小学预算收入总计 930.16 万元；濮阳市华龙区高级中学预算收入总计 3922.82 万元；濮阳市华龙区第三中学预算收入总计 3429.1 万元；濮阳市华龙区第五中学预算收入总计 3183.04 万元；濮阳市华龙区第二中学预算收入总计 1082.29 万元；濮阳市华龙区第八中学预算收入总计 1445.05 万元；濮阳市华龙区黄河路小学预算收入总计 1122.45 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学预算收入总计 505.32 万元；濮阳市华龙区金堤路小学预算收入总计 987.58 万元；濮阳市华龙区实验中学预算收入总计 932.58 万元；濮阳市华龙区第一中学预算收入总计 1142.31 万元。

按资金来源分类，其中：一般公共预算 25594.28 万元；教育局本级总计 6431.23 万元；濮阳市华龙区幼儿园总计 480.36 万元；濮阳市华龙区实验小学总计 930.16 万元；濮阳市华龙

区高级中学总计 3922.82 万元；濮阳市华龙区第三中学总计 3429.1 万元；濮阳市华龙区第五中学总计 3183.04 万元；濮阳市华龙区第八中学总计 1445.05 万元；濮阳市华龙区黄河路小学总计 1122.45 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学总计 505.32 万元；濮阳市华龙区第二中学总计 1082.29 万元；濮阳市华龙区金堤路小学总计 987.58 万元；濮阳市华龙区实验中学总计 932.58 万元；濮阳市华龙区第一中学总计 1142.31 万元。政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 25594.28 万元，其中：教育局本级总计 6431.23 万元；濮阳市华龙区幼儿园总计 480.36 万元；濮阳市华龙区实验小学总计 930.16 万元；濮阳市华龙区高级中学总计 3922.82 万元；濮阳市华龙区第三中学总计 3429.1 万元；濮阳市华龙区第五中学总计 3183.04 万元；濮阳市华龙区第八中学总计 1445.05 万元；濮阳市华龙区黄河路小学总计 1122.45 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学总计 505.32 万元；濮阳市华龙区第二中学总计 1082.29 万元；濮阳市华龙区金堤路小学总计 987.58 万元；濮阳市华龙区实验中学总计 932.58 万元；濮阳市华龙区第一中学总计 1142.31 万元。

按支出类别分类，其中：基本支出 19233.68 万元，占比 75.15%，项目支出 6360.6 万元，占比 24.85%，其中：教

育局本级基本支出 804.63 万元，占比 4.18%，项目支出 5626.6 万元，占比 88.46%；濮阳市华龙区幼儿园基本支出 480.36 万元，占比 2.5%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区实验小学基本支出 900.16 万元，占比 4.68%，项目支出 30 万元，占比 0.47%；濮阳市华龙区高级中学基本支出 3902.82 万元，占比 20.29%，项目支出 20 万元，占比 0.32%；濮阳市华龙区第三中学基本支出 3397.1 万元，占比 17.66%，项目支出 32 万元，占比 0.5%；濮阳市华龙区第五中学基本支出 2644.04 万元，占比 13.75%，项目支出 539 万元，占比 8.47%；濮阳市华龙区第八中学基本支出 1442.05 万元，占比 7.5%，项目支出 3 万元，占比 0.05%；濮阳市华龙区黄河路小学基本支出 1122.45 万元，占比 5.84%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区石化路第二小学基本支出 505.32 万元，占比 2.63%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区第二中学基本支出 1082.29 万元，占比 5.63%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区金堤路小学基本支出 987.58 万元，占比 5.13%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区实验中学基本支出 912.58 万元，占比 4.74%，项目支出 20 万元，占比 0.32%；濮阳市华龙区第一中学基本支出 1052.31 万元，占比 5.47%，项目支出 90 万元，占比 1.41%。

#### **四、财政拨款收支总体情况**

2022 年本部门财政拨款收入总计 25594.28 万元，支出总计 25594.28 万元，其中：教育局本级财政拨款收入总计

6431.23 万元，支出总计 6431.23 万元；濮阳市华龙区幼儿园财政拨款收入总计 480.36 万元，支出总计 480.36 万元；濮阳市华龙区实验小学财政拨款收入总计 930.16 万元，支出总计 930.16 万元；濮阳市华龙区高级中学财政拨款收入总计 3922.82 万元，支出总计 3922.82 万元；濮阳市华龙区第三中学财政拨款收入总计 3429.1 万元，支出总计 3429.1 万元；濮阳市华龙区第五中学财政拨款收入总计 3183.04 万元，支出总计 3183.04 万元；濮阳市华龙区第八中学财政拨款收入总计 1445.05 万元，支出总计 1445.05 万元；濮阳市华龙区黄河路小学财政拨款收入总计 1122.45 万元，支出总计 1122.45 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学财政拨款收入总计 505.32 万元，支出总计 505.32 万元；濮阳市华龙区第二中学财政拨款收入总计 1082.29 万元，支出总计 1082.29 万元；濮阳市华龙区金堤路小学财政拨款收入总计 987.58 万元，支出总计 987.58 万元；濮阳市华龙区实验中学财政拨款收入总计 932.58 万元，支出总计 932.58 万元；濮阳市华龙区第一中学财政拨款收入总计 1142.31 万元，支出总计 1142.31 万元。

按财政拨款资金来源分类，其中：一般公共预算财政拨款 25594.28 万元，其中：教育局本级一般公共预算财政拨款 6431.23 万元；濮阳市华龙区幼儿园一般公共预算财政拨款 480.36 万元；濮阳市华龙区实验小学一般公共预算财政拨款 930.16 万元；濮阳市华龙区高级中学一般公共预算财政拨款

3922.82 万元；濮阳市华龙区第三中学一般公共预算财政拨款 3429.1 万元；濮阳市华龙区第五中学一般公共预算财政拨款 3183.04 万元；濮阳市华龙区第八中学一般公共预算财政拨款 1445.05 万元；濮阳市华龙区黄河路小学一般公共预算财政拨款 1122.45 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学一般公共预算财政拨款 505.32 万元；濮阳市华龙区第二中学一般公共预算财政拨款 1082.29 万元；濮阳市华龙区金堤路小学一般公共预算财政拨款 987.58 万元；濮阳市华龙区实验中学一般公共预算财政拨款 932.58 万元；濮阳市华龙区第一中学一般公共预算财政拨款 1142.31 万元。政府性基金预算拨款 0 万元。

## **五、一般公共预算支出情况**

2022 年本部门一般公共预算支出合计 25594.28 万元。主要用于以下方面：教育支出 21117.91 万元，占比 82.51%；社会保障和就业支出 2159.17 万元，占比 8.44%；卫生健康支出 818.46 万元，占比 3.2%；住房保障支出 1498.75 万元，占比 5.86%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 19233.68 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、咨询费、差旅费、培训费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 18535.44 万元，公用经费 698.24 万元。

款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 1 万元，较上年减少 10 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 10 万元，，主要原因是上年度公务用车运行维护费略有结余。

（三）公务接待费 1 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门汇总预算中，华龙区教育局为行政机关，机关运行经费安排 39.59 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、咨询费、差旅费、培训费、邮电费、其他商品和服务支出等。

濮阳市华龙区幼儿园、濮阳市华龙区实验小学、濮阳市华龙区高级中学、濮阳市华龙区第三中学、濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区黄河路小学、濮阳市华龙区石化路第

二小学、濮阳市华龙区第二中学、濮阳市华龙区第八中学、濮阳市华龙区金堤路小学、濮阳市华龙区实验中学、濮阳市华龙区第一中学均不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

## **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 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) 专项转移支付项目情况**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

濮阳市华龙区教育局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,594.28	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	25,594.28	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	21,117.91
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,159.17
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	818.46
		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	1,498.75
		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	25,594.28	本年支出合计	25,594.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,594.28	支出总计	25,594.28



## 2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	25,594.28	19,233.68	18,338.68	196.76	698.24	6,360.60	44.00	6,316.60	
			442001	濮阳市华龙区教育局	6,431.23	804.63	755.04		49.59	5,626.60	24.00	5,602.60	
205	01	01		行政运行	290.20	231.00	181.41		49.59	59.20	19.20	40.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	397.32	384.52	384.52			12.80	4.80	8.00	
205	02	01		学前教育	2,730.00					2,730.00		2,730.00	
205	02	02		小学教育	760.00					760.00		760.00	
205	02	03		初中教育	18.60					18.60		18.60	
205	02	04		高中教育	30.00					30.00		30.00	
205	02	99		其他普通教育支出	179.00					179.00		179.00	
205	09	04		城市中小学教学设施	100.00					100.00		100.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	530.00					530.00		530.00	
205	99	99		其他教育支出	1,207.00					1,207.00		1,207.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	87.46						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.29	3.29	3.29						
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	11	02		事业单位医疗	29.81	29.81	29.81						
221	02	01		住房公积金	63.65	63.65	63.65						
			442002	濮阳市华龙区幼儿园	480.36	480.36	412.34	2.62	65.40				
205	02	01		学前教育	376.35	376.35	308.33	2.62	65.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	47.78						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.09	2.09	2.09						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	1.20						
210	11	02		事业单位医疗	18.96	18.96	18.96						
221	02	01		住房公积金	33.98	33.98	33.98						
			442003	濮阳市华龙区实验小学	930.16	900.16	882.01	2.55	15.60	30.00		30.00	
205	02	02		小学教育	708.57	678.57	660.42	2.55	15.60	30.00		30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	101.85						





210	11	02		事业单位医疗	47.15	47.15	47.15						
221	02	01		住房公积金	84.38	84.38	84.38						

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	25,594.28	一、本年支出	25,594.28	25,594.28	25,594.28		
（一）一般公共预算拨款	25,594.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,594.28	（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	21,117.91	21,117.91	21,117.91		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,159.17	2,159.17	2,159.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	818.46	818.46	818.46		
		（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	1,498.75	1,498.75	1,498.75		
		（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:	25,594.28	支出合计	25,594.28	25,594.28	25,594.28		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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
			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	25,594.28	19,233.68	18,338.68	196.76	698.24	6,360.60	44.00	6,316.60
			442001	濮阳市华龙区教育局	6,431.23	804.63	755.04		49.59	5,626.60	24.00	5,602.60
205	01	01		行政运行	290.20	231.00	181.41		49.59	59.20	19.20	40.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	397.32	384.52	384.52			12.80	4.80	8.00
205	02	01		学前教育	2,730.00					2,730.00		2,730.00
205	02	02		小学教育	760.00					760.00		760.00
205	02	03		初中教育	18.60					18.60		18.60
205	02	04		高中教育	30.00					30.00		30.00
205	02	99		其他普通教育支出	179.00					179.00		179.00
205	09	04		城市中小学教学设施	100.00					100.00		100.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	530.00					530.00		530.00
205	99	99		其他教育支出	1,207.00					1,207.00		1,207.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	87.46					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.29	3.29	3.29					
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90					
210	11	02		事业单位医疗	29.81	29.81	29.81					
221	02	01		住房公积金	63.65	63.65	63.65					
			442002	濮阳市华龙区幼儿园	480.36	480.36	412.34	2.62	65.40			
205	02	01		学前教育	376.35	376.35	308.33	2.62	65.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	47.78					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.09	2.09	2.09					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	1.20					
210	11	02		事业单位医疗	18.96	18.96	18.96					
221	02	01		住房公积金	33.98	33.98	33.98					
			442003	濮阳市华龙区实验小学	930.16	900.16	882.01	2.55	15.60	30.00		30.00
205	02	02		小学教育	708.57	678.57	660.42	2.55	15.60	30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	101.85					





210	11	02		事业单位医疗	47.15	47.15	47.15						
221	02	01		住房公积金	84.38	84.38	84.38						

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：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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				19,233.68	18,545.44	688.24
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.79	12.79	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2,677.30	2,677.30	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2,080.17	2,080.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.37	48.37	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	11.19		11.19
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,222.53	8,222.53	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	753.56	753.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,049.90	2,049.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	89.70	89.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	49.38	49.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813.56	813.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488.50	1,488.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	111.75	111.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	308.46		308.46
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	76.68	76.68	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	323.22		323.22
3030101	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.33	8.33	
30229	福利费	50201	办公经费	16.97		16.97











## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	
1.00					1.00

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年本部门“三公”经费预算1万元，较上年减少10万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少10万元，，主要原因是上年度公务用车运行维护费略有结余。

（三）公务接待费1万元，较上年无变化。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区教育局（汇总）

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									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区教育局（汇总）

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									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	
442		6,360.6	6,360.6											
442001	濮阳市华龙区教育局	5,626.6	5,626.6											
410902220000000009620	学生资助工作经费	5.0	5.0		厉行节约，确保建设资金发挥效益	≥5万元	入户排查贫困学生数量	66学生	学生资助政策群众知晓率	100%	资助学生家庭满意率	≥98%		
							资助人员培训	100%	社会满意度	≥98%				
							春季通过比对及时发放资助资金	春季6月底前						
							秋季通过比对及时发放资助资金	秋季12月底前						
410902220000000011819	教师节和教育工作会议经费	4.0	4.0		厉行节约，确保建设资金发挥效益	≥4万元	节目质量得到社会认可	满意度持续提升	社会关注教育支持教育	持续关注	教师、家长、学生满意度	≥98%		
							暑假编排彩排节目	暑假期间	达到关注教育支持教育的目的	持续关注	社会满意度	≥98%		
							按时间节点在警示教育中心举办	9月10日前						
							中小师生参与节目	≥350人						
							表彰优秀教师和优秀教育工作者等	≥200人						
							教师优越感	不断提高						
410902220000000011870	教育督导经费	3.0	3.0		通过加强督导推动教育发展，降低社会成本	有效降低	政府履职督导、目标考核	≥27所	促进中小学、幼儿园办学水平的提升和全面发展	有效促进	学校、学生、家长满意度	≥95%		
							优质均衡督导	≥27所	促进华龙区教育的可持续发展	有效促进	社会满意度	≥95%		
							中小学素质教育常规督导评估	≥30所						
							督学培训	≥40人						
							优质均衡发展督导	11月						
							政府履职督导	8月						
							目标考核督导评估	12月						
							促进中小学办学水平的提升和全面发展	逐步提高						
410902220000000011874	中小学生会经费	7.2	7.2		有计划购置赛事用品，发放裁判员补助	≥7.2万元	增强中小集体荣誉感	持续推进	深入开展，持续提升学生综合素质	持续提升	社会满意度	≥95%		
							全区30余所中小小学校参加项目	≥15个	达到增强学生体质，提高社会认识度	持续提升	提高学生、家长、教师满意度	≥95%		
							全区中小师生参与	≥600人						
							通过比赛提高学生身体素质	持续加强						
							全区30所中小小学校	≥30所						
410902220000000019498	青少年活动经费	4.8	4.8		活动组织单位成本	≥48000元	中小学学生参与活动的学生数	≥20000名	学生满意社会认可	不断提高	教师、家长、学生满意度	≥98%		
							组织开展活动数	≥10场	对活动的兴趣与参与度	≥95%	社会满意度	≥95%		
							活动质量得到师生认可	满意度持续提升						
							利用课余时间参加活动	不断提高						
410902220000000049644	城乡义务教育生均公用经费区级配套资金	320.0	320.0		合理、高效运用生均公用经费	保障教学活动正常开展	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	学校日常正常运转和教学质量	均有保障	社会满意度	≥95%		
							坚持以服务教学为中心，保障学校各项日常教育教学活动的合理经费支出	保障学校正常运转，办学水平不断提升	学校教学质量达到的效果	100%	学校环境	明显改善	师生满意度	≥95%
							按时拨付生均公用经费	每年3月份、9月份						
							义务教育贫困学生生活补助标准	不低于国家规定的标准	及时、足额发放贫困学生生活补助	6月份、12月份	贫困学生家庭经济负担	有效降低	学生满意度	≥95%
410902220000000049691	城乡学校贫困学生生活补助区级配套	80.0	80.0				享受贫困学生生活补助政策学生比例	100%	进一步落实完善资助政策措施，营造良好社会氛围	不断完善	家长满意度	≥95%		
							补助资金发放合格率	100%						
							贫困学生平均补助标准	2000元	及时、足额发放高中助学金	6月份、12月份	缓解贫困学生家庭经济负担	有效缓解	社会满意度	≥98%

410902220000000049699	高中贫困学生资助区级配套资金	20.0	20.0			学生受助覆盖面	所有符合资助条件的贫困学生	培养合格学生, 推进高中教育发展	不断推进	家长、学生满意度	≥98%	
						资助学生完成学业优良率	≥98%					
410902220000000049706	风险补偿金区级配套资金	15.0	15.0		按实际助学贷款风险进行有效增减	有效减少	及时、足额拨付风险补偿金	6月30日前	有效缓解贫困大学生家庭经济负担	有效缓解	社会满意度	≥95%
							省级资助管理中心下达的指标	100%			学生、家长满意度	≥95%
							补偿标准按政策要求不超出标准范围	不超				
410902220000000049730	民办教师补贴	31.0	31.0		原民办教师养老补贴资金	按照国家标准执行	应补贴原民办教师人数	100%	刺激原民办教师消费水平	刺激消费	原民办教师满意度	≥95%
							执行省定补助标准达标率	100%			社会满意度	≥95%
							补助资金按规定及时发放率	100%				
410902220000000049739	高中免学杂费、住宿费	10.0	10.0		免除学杂费、住宿费标准	不低于国家标准	及时、足额拨付免除学杂费、住宿费资金	分春季、秋季两次拨付	有效降低贫困家庭支出	有效降低	受助学生满意度	100%
							免除学杂费、住宿费学生人数	符合条件的原建档立卡家庭等四类家庭学生			社会满意度	≥98%
							免除标准达标率	100%				
410902220000000049763	民办幼儿园公用经费	100.0	100.0		按实际发展情况进行有效增补	有效增补	推动幼儿园办园条件提升按时完成	按时招生	普及普惠水平明显提高	有效提高	学生、家长、社会满意度	≥95%
							普及普惠率持续提升	≥86%	华龙区学前教育民办幼儿园普惠性持续提升	有效促进	社会满意度	≥98%
							不断资金民办普惠性幼儿园学位	≥15000人				
							教育教学质量明显提升	高质量发展				
410902220000000049768	公办幼儿园公用经费	2,630.0	2,630.0		按实际发展情况进行有效增补	有效增补	新建、扩建幼儿园按时完成	按时招生	普及普惠水平明显提高	有效提高	社会满意度	≥95%
							新增公办教师	≥300人	华龙区公办幼儿园办学水平持续提升	有效推进	学生、家长、社会满意度	≥98%
							增加公办幼儿园学位	≥5700个				
							教育教学质量明显提升	高质量发展				
410902220000000049780	高、中招经费	40.0	40.0		厉行节俭, 减少活动中的不必要开支	有效减少	购置考试用品、防疫物资; 结算住宿费、用餐费、交通费; 发放监考补助	≥40万元	确保全区高考、中招考试安全平稳	确保	涉考学生、家长满意率	≥95%
							高考、中考监考教师补助及各项费用结算时限	7月份	招生考试服务能力	逐步提升	社会满意度	≥95%
							2022年高、中招考试组织	安全平稳有序				
							及时、足额拨付经费	7月份				
410902220000000049783	教育网络教研平台运行经费	8.0	8.0		厉行节俭, 减少活动中的不必要开支	有效减少	实现网络视频教研交流	全覆盖	坚持智能技术与常规教研工作相结合, 共享优质师资, 促进教育均衡。	业务水平持续提高	家长满意度	≥95%
							搭建起支持线上声像交互的教研平台与覆盖每位教师的教研终端	≥1900人	改进和完善教研方式、丰富教研内容	信息化水平提升	学校师生对网络信息化教学满意度	≥95%
							建立全区教师广泛参与的网络教研体系	≥1900人	提升全区教育教研水平	明显提升		
							全区教育教研网络平台以及教育局教研中心平台	≥34个				
							省、市、区、校网络教研互通	全覆盖				
							按照合作协议及时拨付	验收合格拨付100%				
410902220000000049785	校园安全服务费	170.0	170.0		学校保安工资不低于城市最低工资标准	大于等于最低工资标准	符合学校安保要求, 师生满意	≥98%	社会满意、师生认可	≥95%	社会满意度	≥95%
							加大学校安全管理人员培训力度	持续加强, 防范发生安全事故	利于学校和社会发展	持续保持	学生、家长、教师及社会满意度	≥95%
							全区中小学配备安保人员	全区中小小学校				
							学校安全防范设施达标, 隐患整改到位。	≥95%				
							及时拨付保安服务费	每月及时拨付				
							给学校减少因学生伤害事故带来损失	年内师生无学校安全方面信访				
410902220000000049788	全区购岗教师工资	133.0	133.0		政府购岗教师工资	参照事业人员工资执行	2022年全区中小小学校政府购岗教师聘用期限	2022年1-6月份	教师队伍建设	不断改善	社会满意度	≥95%
							授课能力合格率	100%			政府购岗教师满意度	≥95%



410902220000000049696	农村教师周转宿舍建设资金	260.0	260.0		农村教师周转宿舍招标价格	≥260万元	新建教师周转宿舍	≥5000平方米	提升学校、教师满意度	≥95%		
							开工建设时间	2022年开工建设				
410902220000000049703	区五中学生餐厅建设资金	260.0	260.0		五中餐厅建设费用	≥260万元	新建五中餐厅	≥2300平方米	五中餐厅建筑面积	≥2300平方米	师生满意度	≥95%
					五中餐厅招标价格	≥260万元	质量达标	符合竣工验收标准	提升学校教师学生满意度	≥95%		
							开工建设时间	2022年9月开工建设				
442011	濮阳市华龙区第八中学	3.0	3.0									
410902220000000049756	华龙区八中土地租赁费	3.0	3.0		2600/亩 不得影响租赁土地使用和	≥29120元	租赁土地使用权	≥11.2亩	保障学校土地正常使用	有效保障	家长和学生满意度	≥98%
					不破坏生态环境	不影响	质量合格率	100%	改善我校办学条件	有效加强		
							一次性支付一年租赁土地费用	及时	保护生态平衡, 确保我区生态安全	确保安全		
442018	濮阳市华龙区实验中学	20.0	20.0									
410902220000000049693	实验中学消防控制室及消防器材维护费	20.0	20.0		不得破坏生态环境	不破坏	学校消防维修控制室系统维护	一套完整系统	保障学校日常消防安全	显著提高	全校师生满意度	≥95%
					改造消防器材维修的费用	≥7.8万元	学校消防器材维修	1个消防柜, 48个灭火器	保障学校消防维修控制室系统运转	有效保障	家长社会群体满意度	≥95%
					完成学校消防控制室的费用	≥12.2万元	学校消防维修控制室系统稳定性	100%	保障学校消防器材能投入使用	有效保障		
					学校消防控制室维修的资源浪费	≤3%	消防系统维修覆盖率达标	95%	学校消防维修控制室系统巩固预防体系	显著提高		
					不影响学校教育教学工作	不影响	学校消防维修控制室系统更换时间	2022年10月底前	保障消防器材物尽其用	显著提高		
							学校消防器材更新后可投入使用时间	2022年11月底前	改造维修过程中不危害生态安全	有效保障		
442019	濮阳市华龙区第一中学	90.0	90.0									
410902220000000049641	华龙区一中操场改造	80.0	80.0		维修改造成本	≤80万元	项目数量	1个	为社会培养人才	明显	学生和教师满意度	≥95%
					改造面积	≥8000平方米	质量合格率	100%	改善办学条件	明显	社会和家长满意度	≥95%
					使用环保节能材料	环保节能	按时完成	履行合同	使用环保节能产品	明显		
410902220000000049643	华龙区一中厕所改造	10.0	10.0		厕所改造成本	≤10万	项目数量	1个	提升办学条件	明显	教师满意度	≥95%
					预算执行率	≥98%	质量合格率	100%	提升办学环境	明显	学生满意度	≥98%
					使用环保材料	环保节能	按时完工	履行合同	使用环保节能材料	明显		