

延津县教育体育局本级
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县教育体育局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县教育体育局本级2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县教育体育局本级 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县教育体育局本级概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、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；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进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、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育督导与评估。

6、指导各级各类学校的思想工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，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、统战和群团工

作。

7、主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；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；指导教育系统人才队伍建设。

8、统筹规划、协调指导教育体制、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，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

10、负责全县教育系统的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作。

11、改革招生制度。负责中等专业学校和高中招生考试组织工作，高中、职高招生计划的制定和下达并组织指导实施。

12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。

13、管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

15、制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

16、推行全民健身计划，指导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；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。

17、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

19、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责直属单位和体育场馆的管理工作。

20、指导全县体育工作和体育宣传工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

延津县教育体育局有9个内设机构设置，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、综合教育股、体育卫生艺术教育股、延津县教育体育局教研室、延津县教育体育局成人教研室、延津县教育体育局电化教育馆、延津县勤工俭学管理中心。

第二部分

延津县教育体育局本级 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年收入总计 18,890.37 万元，支出总计 18,890.37 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 653.92 万元，增长 3.59%，主要原因：项目建设增加；支出增加 653.92 万元，增长 3.59%，主要原因：项目建设增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年收入合计 18,890.37 万元，其中：一般公共预算收入 16,289.48 万元；上年结转结余收入 2,600.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年支出合计 18,890.37 万元，其中：基本支出 945.08 万元，占 5%；项目支出 17,945.29 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年一般公共预算收支预算 18,890.37 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 763.62 万元，增长 4.21%，主要原因：项目建设增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18,890.37 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 18,572.90 万元，占 98.32%；文化体育旅游与传媒（类）支出 100.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 104.20 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 38.92 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 74.35 万元，占 0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 945.08 万元，其中：人员经费 907.32 万元，占 96%；公用经费 37.76 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县教育体育局本级 2023 年机构运转经费支出预算 37.76 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

延津县教育体育局本级 2023 年政府采购预算安排 2,136.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购工程预算 1,936.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县教育体育局本级共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县教育体育局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,289.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,289.48	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	18572.90
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	100.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.20
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	38.92
		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	74.35
		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	16,289.48	本年支出合计	18,890.37
上年结转结余	2,600.89	年终结转结余	
收入总计	18,890.37	支出总计	18,890.37

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	18,890.37	16,289.48	16,289.48	16,289.48									2,600.89	2,600.89					
201	延津县教育体育局	18,890.37	16,289.48	16,289.48	16,289.48									2,600.89	2,600.89					
201001	延津县教育体育局	18,890.37	16,289.48	16,289.48	16,289.48									2,600.89	2,600.89					

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	18,890.37	945.08	848.38	58.94	37.76		17,945.29	2,542.00	15,403.29
			201001	延津县教育体育局	18,890.37	945.08	848.38	58.94	37.76		17,945.29	2,542.00	15,403.29
205	01	01		行政运行	727.61	727.61	630.91	58.94	37.76				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	22.00						22.00		22.00
205	02	01		学前教育	1,485.00						1,485.00	35.00	1,450.00
205	02	02		小学教育	3,637.74						3,637.74		3,637.74
205	02	03		初中教育	6,268.59						6,268.59	1,631.00	4,637.59
205	02	04		高中教育	430.40						430.40	168.00	262.40
205	02	05		高等教育	254.00						254.00	3.00	251.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,661.00						2,661.00	580.00	2,081.00
205	03	02		中等职业教育	304.85						304.85	125.00	179.85
205	08	01		教师进修	950.91						950.91		950.91
205	09	01		农村中小学校舍建设	410.40						410.40		410.40
205	09	02		农村中小学教学设施	355.40						355.40		355.40
205	99	99		其他教育支出	1,050.00						1,050.00		1,050.00
207	03	08		群众体育	100.00						100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	99.14						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	34.25	34.25	34.25						
221	02	01		住房公积金	74.35	74.35	74.35						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	16,289.48	一、本年支出	18,890.37	18,890.37	18,890.37		
（一）一般公共预算拨款	16,289.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,289.48	（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	2,600.89	（五）教育支出	18,572.90	18,572.90	18,572.90		
（一）一般公共预算拨款	2,600.89	（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	100.00	100.00	100.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.20	104.20	104.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.92	38.92	38.92		
		（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	74.35	74.35	74.35		

		(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	18,890.37	支出合计	18,890.37	18,890.37	18,890.37		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,289.48	945.08	848.38	58.94	37.76		15,344.40	2,542.00	12,802.40
			201001	延津县教育体育局	16,289.48	945.08	848.38	58.94	37.76		15,344.40	2,542.00	12,802.40
205	01	01		行政运行	727.61	727.61	630.91	58.94	37.76				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	22.00						22.00		22.00
205	02	01		学前教育	1,014.00						1,014.00	35.00	979.00
205	02	02		小学教育	1,595.50						1,595.50		1,595.50
205	02	03		初中教育	6,268.59						6,268.59	1,631.00	4,637.59
205	02	04		高中教育	430.40						430.40	168.00	262.40
205	02	05		高等教育	254.00						254.00	3.00	251.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,651.00						2,651.00	580.00	2,071.00
205	03	02		中等职业教育	227.20						227.20	125.00	102.20
205	08	01		教师进修	950.91						950.91		950.91
205	09	01		农村中小学校舍建设	410.40						410.40		410.40
205	09	02		农村中小学教学设施	355.40						355.40		355.40
205	99	99		其他教育支出	1,050.00						1,050.00		1,050.00
207	03	08		群众体育	100.00						100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	99.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						

210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	34.25	34.25	34.25						
221	02	01		住房公积金	74.35	74.35	74.35						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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				945.08	907.32	37.76
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.58	3.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.74	75.74	
30301	离休费	50905	离退休费	9.23	9.23	
30302	退休费	50905	离退休费	46.13	46.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.36	70.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.72	480.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.02		12.02
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.25		7.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.14	99.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.92	38.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.35	74.35	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县教育体育局本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				18,890.37	16,289.48	16,289.48			2,600.89							
201	001	延津县教育体育局				18,890.37	16,289.48	16,289.48			2,600.89							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.58	3.58	3.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.74	75.74	75.74										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.23	9.23	9.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.13	46.13	46.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.36	70.36	70.36										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.72	480.72	480.72										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.02	12.02	12.02										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4,530.34	4,442.69	4,442.69			87.65							
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	960.60	960.60	960.60										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	703.20	703.20	703.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,154.10	853.10	853.10			301.00							

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	170.00					170.00					
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	435.00	435.00	435.00								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,041.80	2,016.80	2,016.80			2,025.00					
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.24					17.24					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,926.00	1,926.00	1,926.00								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	1,920.70	1,920.70	1,920.70								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	123.00	123.00	123.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	360.60	360.60	360.60								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	52.00	52.00	52.00								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	530.00	530.00	530.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	406.81	406.81	406.81								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	544.10	544.10	544.10								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.14	99.14	99.14								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	38.92								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.35	74.35	74.35								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：延津县教育体育局本级

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		
		合计	17,945.29	15,344.40			2,600.89				
	201001	延津县教育体育局	17945.29	15344.40			2,600.89				
特定目标类	2023 年教育督导责任区经费	延津县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年特岗教师招聘费	延津县教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年教育督导经费	延津县教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	延津县青少年学生校外活动中心运转经费	延津县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度学前教育资助资金	延津县教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	豫财教【2022】0101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助省级资金（教体局）	延津县教育体育局	13.00	13.00							
特定目标类	豫财教【2022】0107 号提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	延津县教育体育局	13.90	13.90							
特定目标类	豫财教【2022】0101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助中央资金（教体局）	延津县教育体育局	602.10	602.10							
特定目标类	上年豫财教【2022】0049#2022 年第二批支持学前教育发展补助中央资金	延津县教育体育局	301.00				301.00				
特定目标类	上年提前下达豫财教（2021）86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知（教体局）	延津县教育体育局	170.00				170.00				
特定目标类	学前教育生均经费及随班就读残疾幼儿财政拨款	延津县教育体育局	350.00	350.00							

特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免教科书）	延津县教育体育局	82.80	82.80							
特定目标类	2023年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目税费转移支付资金	延津县教育体育局	101.00	101.00							
特定目标类	上年豫财预【2022】83#河南省农业转移人口市民化奖励资金分配办法（民办义务教育专项工作用于购买学位资金）	延津县教育体育局	17.24				17.24				
特定目标类	2023年政府购岗教师工资	延津县教育体育局	385.00	385.00							
特定目标类	上年豫财债【2022】40号关于下达2022年河南省政府一般债券资金（民生路小学建设项目）	延津县教育体育局	1765.00				1,765.00				
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍维修）	延津县教育体育局	1026.70	1026.70							
特定目标类	上年豫财教【2022】0094号关于下达2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金	延津县教育体育局	260.00				260.00				
其他运转类	2023年延津县初三毕业生升学体育考试经费	延津县教育体育局	16.00	16.00							
其他运转类	2023年中招考试经费	延津县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	延津县2023年初三毕业生理化生实验操作考试经费	延津县教育体育局	17.00	17.00							
其他运转类	2023年度城乡义务教育生均公用经费县配套	延津县教育体育局	1558.00	1558.00							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（一	延津县教育体育局	115.80	115.80							

	补)										
特定目标类	豫财教【2022】0108号关于提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金	延津县教育体育局	360.60	360.60							
特定目标类	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	延津县教育体育局	894.00	894.00							
特定目标类	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	延津县教育体育局	52.00	52.00							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(免教科书)	延津县教育体育局	812.70	812.70							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(公用经费)教体局	延津县教育体育局	1128.19	1128.19							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(一补)	延津县教育体育局	305.90	305.90							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(公用经费)	延津县教育体育局	830.80	830.80							
特定目标类	豫财教【2022】0107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(营养餐)	延津县教育体育局	137.60	137.60							
其他运转类	2023年高招考试经费	延津县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年度普通高中助学金	延津县教育体育局	100.00	100.00							

其他运转类	2023 年度普通高中免学费免住宿费	延津县教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	豫财教【2022】0106 提前下达 2023 年普通 高中学生资助省级资金	延津县教育体育局	45.10	45.10							
特定目标类	豫财教【2022】0106 提前下达 2023 年普通 高中学生资助中央资金	延津县教育体育局	217.30	217.30							
其他运转类	2022 年度高校毕业生服务基层国家助学贷款 代偿资金	延津县教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	豫财教【2022】0097 号提前下达 2023 年改 善普通高中学校办学条件中央补助资金	延津县教育体育局	251.00	251.00							
其他运转类	2023 年延津县原民办教师养老补贴县配套 经费	延津县教育体育局	130.00	130.00							
其他运转类	2023 年度义教寄宿生和非寄宿生困难生 生活补助资金	延津县教育体育局	400.00	400.00							
其他运转类	2023 年度义务教育阶段残疾学生和原建档 立卡十类学生营养改善计划补助资金	延津县教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	政府购买学位项目	延津县教育体育局	1541.00	1541.00							
特定目标类	上年豫财教【2022】29 号 2022 年第一批省 级教育事业专项资金（城北学校）	延津县教育体育局	10.00				10.00				
特定目标类	2023 延津县县长教育质量奖资金	延津县教育体育局	530.00	530.00							
其他运转类	2023 年度中等职业教育免学费资助资金	延津县教育体育局	85.00	85.00							
其他运转类	2023 年度中等职业教育助学金资助资金	延津县教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	上年提前下达豫财教（2021）99 号 2022 年 中等职业教育学生资助资金预算的通知中 职免学费上级资金（省级免学费）	延津县教育体育局	77.65				77.65				
特定目标类	豫财教【2022】0105 号提前下达 2023 年中	延津县教育体育局	13.20	13.20							

	等职业教育学生资助省级资金（助学金）										
特定目标类	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中 等职业教育学生资助中央资金（助学金）	延津县教育体育局	89.00	89.00							
特定目标类	2023年教师培训费	延津县教育体育局	406.81	406.81							
特定目标类	2023年特岗教师地方津补贴	延津县教育体育局	544.10	544.10							
特定目标类	2022年延津县农村教师周转宿舍建设项目	延津县教育体育局	410.40	410.40							
特定目标类	2023年农村义务教育阶段学校校舍维修改 造项目县级配套资金	延津县教育体育局	355.40	355.40							
特定目标类	收购延津县城北学校（初中部）项目	延津县教育体育局	1050.00	1050.00							
特定目标类	延津县全民健身活动中心建设项目	延津县教育体育局	100.00	100.00							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县教育体育局本级

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
201		17,945.3	17,945.3										
201001	延津县教 育体育局	17,945.3	17,945.3										
410726230 000000000 007	2023 年度 中等职业 教育助学 金资助资 金	40.0	40.0					指标 1: 帮扶中等职业 教育贫困学生	1900 人 次	指标 1: 帮扶我县中等 职业教育学生解决学习 和生活中的困难	明显	指标 1: 帮助中等职业教 育贫困家庭奔小康	100%
								帮扶我县中等职业教 育学生解决学习和生 活中的困难	100%				
								指标 1: 按照相关文件 即时支付	良好				
410726230 000000000 008	2023 年度 中等职业 教育免学 费资助资 金	85.0	85.0					帮扶我县中等职业教 育学生解决学习和生 活中的困难	良好	指标 1: 帮扶我县中等 职业教育学生解决学习 和生活中的困难	明显	指标 1: 帮助中等职业教 育学生家庭奔小康	100%
								指标 1: 按照相关文件 即时支付	良好				
								指标 1: 帮扶中等职业 教育学生	12270 人 次				

410726230 000000000 009	2023 年度 义务教育 阶段残疾 学生和原 建档立卡 十类学生 营养改善 计划补助 资金	50.0	50.0				指标 2: 义教阶段残疾 学生和原建档立卡十 类学生受助人占应 受助人	100%	指标 1: 帮助残疾学生 和原建档立卡十类学生 顺利完成学业	良好	指标 1: 学生、家长抽样 调查满意度	100%	
							指标 1: 资助残疾学生 和原建档立卡十类学 生人数	≤600 人	指标 2: 提升义教残疾 学生和原建档立卡十类 学生身体素质	良好			
							指标 1: 执行上级资助 补助标准达标率	100%					
							指标 1: 资助补助资金 按规定及时发放率	100%					
410726230 000000000 010	2022 年度 高校毕业 生服务基 层国家助 学贷款代 偿资金	3.0	3.0			指标 1: 项目成本控制 范围	≤3 万元	指标 1: 代偿特岗教师 国家助学贷款人数	6 人	指标 1: 提高服务基层 人员的积极性	满意	指标 1: 代偿国家助学贷 款相关人员满意度	100%
						指标 1: 按照相关文件 即时配套	良好	指标 1: 助学贷款代偿 覆盖率	100%				
						指标 1: 项目标准达标 率	100%						
410726230 000000000 011	2023 年度 义教寄宿 生和非寄 宿生困难 生生活补 助资金	400.0	400.0				执行上级资助补助标 准达标率	100%	指标 2: 提升义教家庭 经济困难学生身体素质	明显	指标 1: 学生、家长抽样 调查满意度	100%	
							指标 1: 资助补助资金 按规定及时发放率	100%	指标 1: 帮助义教家庭 经济困难学生顺利完成 学业	明显			
							指标 1: 资助义教家庭 经济困难学生人次	≤1.42 万					
							义教阶段家庭经济困 难学生受助人占应 受助人	100%					

410726230 000000000 012	2023 年度 学前教育 资助资金	35.0	35.0				指标 1: 按照相关文件 即时支付	良好	指标 1: 帮扶我县学前 教育学生解决学习和生 活中的困难	满意	指标 1: 帮助学前教育贫 困家庭奔小康	100%	
							指标 1: 帮扶学前教育 贫困学生	1376 人 次					
							帮扶我县学前教育学 生解决学习和生活中 的困难	满意					
410726230 000000000 402	2023 年度 普通高中 免学费免 住宿费	18.0	18.0			指标 1: 普通高中免学 费免住宿费	18 万	指标 1: 帮扶高中教育 阶段贫困学生人数	1062 人	指标 1: 帮助普通高中 教育贫困家庭奔小康	明显	指标 1: 学生家庭满意度	100%
							指标 1: 支付及时率	100%					
							指标 1: 帮扶学生覆盖 率	100%					
410726230 000000000 403	2023 年度 普通高中 助学金	100.0	100.0			指标 1: 普通高中助学 金	100 万	指标 1: 支付及时率	100%	指标 1: 帮助普通高中 教育贫困家庭奔小康	明显	指标 1: 学生家庭满意度	100%
							指标 1: 帮扶高中教育 阶段贫困学生人数	4650 人					
							指标 1: 帮扶学生覆盖 率	100%					
410726230 000000004 490	2023 年延 津县初三 毕业生升 学体育考 试经费	16.0	16.0			指标 1: 2022 年初三毕 业生升学体育考试项目 总预算	16 万元	指标 1: 参与师生出勤 率	100%	指标 1: 确保监考评分 客观公正	明显	指标 1: 参与师生满意度	100%
							指标 2: 考试天数	15 天					
							指标 1: 参加体育考试 学生	≥8000 人					
							指标 1: 考试按期完成 率	100%					

								指标 2: 考试规则合格率	100%				
410726230 000000004 532	2023 年中 招考试经 费	40.0	40.0			指标 1: 考场费用总成本、中招评卷工作	40 万元	指标 1: 中招招生工作、初中学业水平考试完成及时率	100%	指标 1: 维护国家考试的公信力、公正性象	明显	指标 1: 中招考生、初中学业水平考试考生满意度	≥95%
								指标 1: 服务中招考生人数、初中学业水平考试人数	16500 人				
								指标 1: 中招工作完成率	100%				
410726230 000000004 535	2023 年高 招考试经 费	50.0	50.0			指标 1: 补助、餐饮住宿、考务用品、交通等	50 万	指标 1: 高招任务完成率	100%	指标 1: 维护国家考试的公信力、公正形象	效果显著	指标 1: 高考考生满意度	≥95%
								指标 1: 全县高中考生数量	6500 人				
								指标 1: 高招任务完成及时率	100%				
410726230 000000004 544	延津县 2023 年初 三毕业生 理化生实 验操作考 试经费	17.0	17.0			指标 1: 理化生实验操作考试流程资金总成本	17 万	指标 1: 参加考试人数	≥7550 人	指标 1: 确保监考评分客观公正	明显	指标 1: 参与师生满意度	≥95%
								指标 1: 实验操作考试及时率	100%				
								指标 2: 评分时间	7 天				
								指标 2: 考试规则合格率	100%				
410726230 000000004	2023 年度 城乡义务	1,558.0	1,558.0			指标 1: 拨付资金	1558 万元	指标 1: 小学生均公用经费	650 元/生*期	指标 1: 产生良好的社会效果	良好	指标 1: 师生满意度	98%

548	教育生均公用经费县配套							指标 2: 初中生均公用经费	850 元/生*期				
								指标 1: 教学质量	良好				
410726230000000004557	2023 年延津县原民办教师养老补贴县配套经费	130.0	130.0			指标 1: 民师养老发放总额	130 万元	指标 1: 支付及时率	100%	指标 1: 补充岗位人员不足	明显	指标 1: 原民办教师满意度	≥95%
								指标 1: 原民办教师	1784 人	指标 2: 引导教师立德树人教书育人	显著		
								指标 1: 原民办教师工资福利发放率	100%				
41072623000000000004	延津县全民健身活动中心建设项目	100.0	100.0			概算执行率	100%	竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥80%
						决算报审核减率	≤5%	工程计量拨款及时率	100%				
						基础建设工程成本	1245.32 万	工程项目数量	1 个				
								设计方案变更率	≤1%				
								竣工决算及时性	2022 年 12 月底前完成				
								按期完工率	100%				
								工程项目面积	4736.37 平方米				
								基建投资完成率	100%				
								工程安全事故发生次数	≤1 次				
41072623000000000005	2023 年教育督导经费	12.0	12.0			教育督导专项经费	12 万元	完成督政工作时间	2023 年 12 月前	提高学校建设水平	明显	学生、家长满意	98%
								完成全县的责任区督	151 所	学校环境适宜	明显		

								导学校					
								督学的督导完成率	100%				
4107262300000000006	2023 年教育督导责任区经费	10.0	10.0			教育督导责任区经费总预算	10 万	督学的督导完成率	100%	满足学生家长对要求	持续	学生、家长满意	≥98%
						学校发展更好、更快	持续	完成全县的责任区督导学校	151 所	提高学校建设水平	明显		
4107262300000000013	2023 年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目税费转移支付资金	101.0	101.0			指标 1: 校舍维修改造项目预算成本	101 万元	指标 1: 项目完工及时率	100%	指标 1: 改善校舍环境, 促进教育有序发展	显著	指标 1: 学生满意度	≥95%
						指标 2: 校舍维修单价成本	2200 元/m ²	指标 1: 项目完工合格率	100%		100%		
								指标 1: 校舍维修面积	≥460m ²				
4107262300000000014	延津县青少年学生校外活动中心运转经费	10.0	10.0			延津县青少年学生校外活动中心运转经费	30 万	指标 1: 开展教师心理健康培训	2 次	指标 2: 免费开展公益培训班	1200 人次	指标 1: 咨询人员满意度	≥95%
								指标 2: 公益培训班工作完成及时效	及时	指标 1: 为学生及社会群体提供心理咨询服务	增强	指标 2: 培训学生满意度	≥95%
								指标 3: 开展未成年心理咨询健康咨询	周六日开展咨询服务	指标 3: 开展教育系统第九届美育劳动素质教育系列活动	8000 人次		
								指标 2: 开展公益班	14 类				
								指标 1: 心理培训效果	明显				
								指标 1: 培训后应用效果及时效	及时				

410726230 000000000 016	2023 年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目县级配套资金	355.4	355.4			指标 2: 校舍维修单价成本	2200 元/m ²	指标 1: 项目完工合格率	100%	指标 1: 改善校舍环境, 促进教育有序发展	显著	指标 1: 学生满意度	≥95%
						指标 1: 校舍维修改造项目预算成本	355.4 万元	指标 1: 校舍维修面积	≥1613 m ²				
								指标 1: 项目完工及时率	100%				
410726230 000000000 017	2023 延津县县长教育质量奖金	530.0	530.0			初中学校	10 万元/单位	指标 1: 受奖学校数	16 个	指标 1: 提高教育教学质量	可持续	指标 1: 学校满意度	99%
						小学学校	5 万元/单位	指标 1: 奖金发放完成率	100%				
						高中学校	80-360 万	指标 1: 奖金发放及时性	及时				
						幼儿园	5 万元/单位						
410726230 000000000 021	学前教育生均经费及随班就读残疾幼儿财政拨款	350.0	350.0			指标 2: 公办生均人均	3000 元/人	指标 3: 随班就读人数	≥50 人	" 指标 1: 提高幼儿园办园水平 "	显著	" 指标 1: 家长对学前教育满意度 "	≥95%
						指标 1: 普惠生均人均	200 元/人	指标 1: 发放完成率	100%				
						指标 3: 随班就读人均	10000 元/人	指标 2: 公办生均补贴人数	≥4000 人				
								" 指标 1: 发放及时性 "	及时				
								" 指标 1: 民办普惠性幼儿园生均补贴人数 "	≥10000 人				
410726230	收购延津	1,050.0	1,050.0			指标 1: 收购延津县城	1050 万	指标 1: 尽职调查	无风险	指标 1: 缩减民办义务	显著	指标 1: 社会满意度	100%

000000000404	县城北学校（初中部）项目				北学校（初中部）项目分期支付	元			学校在校生占比，增加公办学校学位			
							指标 1：延津县城北学校（初中部）	1 所				
							指标 1：项目完成率	100%				
41072623000000000803	2023 年教师培训费	406.8	406.8		指标 1：培训总成本	406.81 万元	指标 1：培训场次	10 场	指标 1：对培训人员综合素质的改善或提升	明显	指标 1：受训学员满意度	≥95%
							指标 1：培训出勤率	100%	指标 2：对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
							指标 2：培训对象覆盖率	100%				
							指标 2：培训人次	4277 人				
							指标 3：培训考试合格率	100%				
							指标 1：培训完成及时率	100%				
							指标 3：培训天数	70 天				
41072623000000000804	2023 年特岗教师地方津补贴	544.1	544.1		指标 1：津补贴总额	544.1 万元	指标 1：发放及时率	100%	指标 1：促进乡村教育持续发展效果	明显增强	指标 1：特岗教师群体满意度	100%
							指标 1：津贴发放足额率	100%			指标 2：乡村学校满意度	100%
							指标 1：现有特岗教师数量	183 人				
41072623000000000805	2023 年特岗教师招聘费	5.0	5.0		指标 1：招聘总费用	5 万元	指标 1：招聘完成时间	9 月底前	指标 1：促进乡村教育持续发展	显著	指标 2：乡村学校满意度	100%
							指标 1：招聘特岗教师	50 人			指标 1：特岗教师群体满	100%

							数量				意度	
							指标 1: 招聘完成率	100%				
410726230000000001202	2023 年政府购岗教师工资	385.0	385.0			指标 1: 工资总额	385 万	指标 1: 2018 年政府购岗教师数	33 人	指标 1: 补充岗位人员不足	明显	指标 1: 购岗教师满意度 $\geq 95\%$
								指标 2: 2022 年政府购岗教师数	96 人	指标 2: 引导教师立德树人教书育人	显著	
								指标 1: 支付及时率	100%			
								指标 1: 发放完成率	100%			
410726230000000001601	2022 年延津县农村教师周转宿舍建设项目	410.4	410.4			指标 1: 农村教师周转宿舍建设成本	410.4 万元	指标 1: 周转宿舍质量达标率	100%	指标 1: 提高教师生活条件	明显	指标 1: 教师满意度 100%
								指标 1: 教师周转宿舍建设面积	1680m ²			
								指标 1: 按时开工及时率	100%			
								指标 2: 按时竣工及时率	100%			
								指标 2: 县级建设任务数量	48 套			
410726230000000002001	政府购买学位项目	1,541.0	1,541.0			政府购买学位项目	1541 万元	学生按时入学	及时	减轻群众负担	良好	群众满意度 100%
								教学质量	良好			
								购买学位数量	12341 人			
410726230000000014310	豫财教【2022】0108 号关于提前下达 2023 年	360.6	360.6			指标 1: 人均享受津贴	3.41 万元/人	指标 1: 发放补助足额率	100%	指标 1: 促进乡村教育发展	良好	指标 1: 特岗教师群体满意度 $\geq 95\%$
								豫财教【2022】0108 号关于提前下达 2023 年农村义务教育阶段教	360.6 万			指标 2: 乡村学校满意度 $\geq 98\%$

	农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金						师特设岗位计划省						
							指标 1: 发放补助及时率	100%					
41072623000000021103	豫财教【2022】0106 提前下达 2023 年普通高中学生资助省级资金	45.1	45.1			普通高中助学金	45.10 万元	帮扶学生覆盖率	100%	帮助普通高中教育贫困家庭奔小康	明显	学生家庭满意度	100%
								指标 1: 帮扶高中教育阶段贫困学生人数	4650 人				
								支付及时率	100%				
41072623000000021107	豫财教【2022】0106 提前下达 2023 年普通高中学生资助中央资金	217.3	217.3			普通高中助学金	217.30 万元	帮扶高中教育阶段贫困学生人数	4650 人	帮助普通高中教育贫困家庭奔小康	明显	学生家庭满意度	100%
								支付及时率	100%				
								帮扶学生覆盖率	100%				
41072623000000021109	豫财教【2022】0107 号提前下达 2023 年原建档立卡	13.9	13.9			原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	13.9 万元	资助补助资金按规定及时发放率	100%	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	有效	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								执行省定资助补助标准达标率	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿园积极性	显著		
								年度预算执行进度	100%				

	贫困家庭 学生资助 省级补助 资金						学前教育免保教费受 助学生占应受助学生 数	100%					
							义务教育营养餐补助 受助学生占应受助学 生数	100%					
410726230 000000021 111	豫 财 教 【2022】 0107 号提 前 下 达 2023 年原 建 档 立 卡 贫 困 家 庭 学 生 资 助 省 级 补 助 资 金（营 养 餐）	137.6	137.6			2023 原建档立卡贫困家 庭学生资助省级补助资 金	137.60 万元	义务教育营养餐补助 受助学生占应受助学 生数	100%	义务教育阶段原建档立 卡贫困家庭学生身体素 质	提升	学生、家长抽样调查满意 度	≥90%
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%	原建档立卡贫困家庭幼 儿园积极性	显著		
								学前教育免保教费受 助学生占应受助学生 数	100%				
								执行省定资助补助标 准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
410726230 000000021 115	豫 财 教 【2022】 0096 号提 前 下 达 2023 年城 乡 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制 省 级 补 助 资 金（一补）	115.8	115.8			寄宿生初中资助标准	625 元/ 人/期	资助义教家庭经济困 难学生人次	≤1.42 万元	帮助义教家庭经济困难 学生顺利完成学业	有效	家长抽样调查满意度	100%
						寄宿生小学资助标准	500 元/ 人/期	执行上级资助补助标 准达标率	100%	提升义教家庭经济困难 学生身体素质	显著	学生抽样调查满意度	100%
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				

410726230 000000021 117	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(一补)	305.9	305.9			寄宿生小学资助标准	500元/人/期	资助义教家庭经济困难学生人次	≤1.42万元	提升义教家庭经济困难学生身体素质	有效	家长抽样调查满意度	100%
						寄宿生初中资助标准	625元/人/期	执行上级资助补助标准达标率	100%	提升义教家庭经济困难学生身体素质 定性显著 帮助义教家庭经济困难学生顺利完成学业	显著	学生抽样调查满意度	100%
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410726230 000000021 119	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(免教科书)	82.8	82.8			免费教科书费用	82.8万元	免费教科书发放准确率	100%	发挥学生主观能动性,提高学生学习质量	显著	学生满意度	100%
								服务学生让人数	69381人				
410726230 000000021 121	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城	812.7	812.7			免费教科书费用	812.70万元	发放教科书册数	644146册	发挥学生主观能动性,提高学生学习质量	显著	学生满意度	100%
								免费教科书发放准确率	100%				
								教科书发放及时率	100%				

	乡义务教育经费保障机制中央补助资金（免教科书）							服务学生人数	69381 人				
41072623000000021427	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金（助学金）	89.0	89.0			普通高中助学金	89 万元	帮扶学生覆盖率	100%	帮助普通高中教育贫困家庭奔小康	明显	学生家庭满意度	100%
								帮扶高中教育阶段贫困学生人数	4650 人				
								支付及时率	100%				
41072623000000021429	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中等职业教育学生资助省级资金（助学金）	13.2	13.2			普通高中助学金	13.2 万元	1: 帮扶高中教育阶段贫困学生人数	4650 人	帮助普通高中教育贫困家庭奔小康	明显	学生家庭满意度	100%
								帮扶学生覆盖率	100%				
								支付及时率	100%				
41072623000000025	豫财教【2022】	1,128.2	1,128.2			指标 1: 拨付资金	1128.19 万元	指标 1: 小学生均公用经费	650 元/生*期	指标·1: 产生良好的社会效益	良好	指标 1: 师生满意度	≥98%

902	0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(公用经费)教体局						指标1:教学质量	良好					
							指标2:初中生均公用经费	850元/生*期					
41072623000000025921	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(公用经费)	830.8	830.8			指标1:拨付资金	830.8万元	指标1:小学生均公用经费	650元/生*期	指标1:产生良好的社会效益	良好	指标1:师生满意度	≥98%
								指标2:初中生均公用经费	850元/生*期				
								指标1:教学质量	良好				
41072623000000025924	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保	1,026.7	1,026.7			指标1:校舍维修投资	1026.7万元	指标1:校舍维修改造6所学校	1026.7万元	指标1:社会效益显著	良好	指标1:师生社会满意度	≥99%

	障机制中央补助资金（校舍维修）												
							指标 1：工程合格率	良好					
410726230 000000031 508	豫财教【2022】0101号提前下达2023年支持学前教育发展补助中央资金（教体局）	602.1	602.1			学前教育资助资金	602.1万	帮扶学生覆盖率	100%	帮扶我县学前教育学生解决	明显	学生家庭满意度	≥95%
								支付及时率	100%				
								帮扶学前教育贫困学生人数	1375人				
410726230 000000031 517	豫财教【2022】0101号提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金（教体局）	13.0	13.0			学前教育资助资金	13万	帮扶学前教育贫困学生人数	1375人	帮扶我县学前教育学生解决	明显	学生家庭满意度	≥95%
								帮扶学生覆盖率	100%				
								支付及时率	100%				
410726230 000000040	豫财教【2022】	251.0	251.0			普通高中学校办学条件	251万	大班额比例	比上年下降	全省高中阶段毛入学率	提升	学生和家长满意度	≥95%

307	0097号提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金							设备采购质量合格率	100%				
								按时完成	完成				
41072623000000040309	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	52.0	52.0			义务教育薄弱环节改善与能力提升	52万	设施设备采购进度	按年度计划进行	学校的教育教学质量	提升	教师满意度	≥85%
								66人超大班额班	全面消除				
								教师培训开展情况	持续开				
41072623000000040311	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	894.0	894.0			义务教育薄弱改善与能力提升	894万	56人以上大班额	不高于上年	学校的教育教学质量	提升	教师满意度	≥85%
								教师培训开展情况	持续开展				
								设施设备采购进度	按年度计划进行				

410726230 000000040 783	上年豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专项资金（城北学校）	10.0	10.0			上年豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专项资金（城北学校）	10万元	民办高校专业建设进度达标	≥95%	项目实施重大事故发生	0%	教师满意度	≥85%
								受奖补对象资质达标率	100%	跨部门沟通协作有效性	有效		
								综合奖补学校项目完成及时率	≥95%	长效管理机制及安全性	健全		
								奖励达到相应规模的民办学校数量	1所	民办教师办学水平	提升		
410726230 000000040 795	上年豫财教【2022】0094号关于下达2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金	260.0	260.0			农村教师周转宿舍建设成本	260万	县级建设任务数量	154套	提高教师生活条件	明显	教师满意度	≥98%
								周转宿舍质量达标率	100%				
								教师周转宿舍完工时间	12月底前				
410726230 000000040 844	上年豫财教【2022】0049#2022年第二批支持学前教育发展补助中	301.0	301.0			投入资金	301万	教育质量	良好	积极引导地方扩大普惠性学	持续扩大	家长满意度	≥90%
								家庭经济困难在园幼儿应助	100%	引导地方提高学前教育普惠保	有效提高	师生满意度	≥90%
								公办幼儿园占比	36%	全省学前教育毛入园率	91%		
								新建改扩建公办幼儿园数量	1所				

	央资金						全省普惠性学前教育资源覆	83%					
410726230 000000040 863	上年豫财债【2022】40号关于下达2022年河南省政府一般债券资金（民生路小学建设项目）	1,765.0	1,765.0			（民生路小学建设项目、玉	1765万	建设面积	4791平方米	缓解学生就近入学压力	明显	学生满意度	≥95%
								建成时间	2023年5月25日			家长满意度	≥95%
								合格率	100%				
410726230 000000040 879	上年提前下达豫财教（2021）99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（省级免学费）	77.7	77.7			中等职业教育免学费资助	77.62万	帮扶贫困学生	11584人次	帮助贫困学生完成学业，体	显著	贫困学生满意度	≥95%
								贫困学生免学费覆盖率	100%				
								免学费及时率	100%				
410726230 000000040 891	上年提前下达豫财教（2021）	170.0	170.0			县直第二幼儿园各项设施配	170万	产品验收合格率	100%	缓解学生就近入学压力	明显	教师满意度	≥95%
								设备利用率	100%	: 提高保育教育水平打	显著	家长满意度	≥95%

	86号2022年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知（教体局）								造幼儿园育人品牌				
						县直第二幼儿园学生人数	630人			学生满意度	≥95%		
						设备购置完成时间	12月底前						
41072623000000040910	上年年豫财预【2022】83#河南省农业转移人口市民化奖励资金分配办法（民办义务教育专项工作用于购买学位资金）	17.2	17.2			用于购买学位资金	17.24万元	教学效果	良好	民办义务教育学校学生占比	≤5%	师生满意度	≥90%
								按照规定时间开学	良好				
								安排购买学位	15086个				