

延津县教育体育局（本级）  
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

# 目 录

第一部分 概况

    主要职责

第二部分 延津县教育体育局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县教育体育局2023 年度预算表

    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

## 延津县教育体育局概况

### 主要职责

#### （一）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。

#### （二）单位职责

1 、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策个法规；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工作；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政工作、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项目建设。

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。

## 第二部分

### 延津县教育体育局

### 2023 年度预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

延津县教育体育局 2023 年收入总计 18890.37 万元，支出总计 18890.37 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 653.92 万元，下降 3.58%。主要原因：2023 年预算公开项目资金 653.92 万元下拨到所属二级预算单位；支出减少 653.92 万元，下降 3.58%。主要原因：2023 年预算公开项目资金 653.92 万元下拨到所属二级预算单位。

#### **二、收入预算总体情况说明**

延津县教育体育局 2023 年收入合计 18890.37 万元，其中：一般公共预算收入 16289.48 万元；政府性基金收入 0 万元；上年一般公共预算结转 2600.89 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

延津县教育体育局 2023 年支出合计 18890.37 万元，其中：基本支出 945.08 万元，占 5.00%；项目支出 17945.29 万元，占 95.00%。

#### **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 2023 年一般公共预算收支预算 18890.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 653.92 万元，下降 3.58%，主要原因：2023 年预算公开项目资金 653.92 万元下拨到所属二级预算单位。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

延津县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18890.37 万元。主要用于以下方面：教育支出 18572.90 万元，占 98.32%；文化体育旅游与传媒支出占 100 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 104.21 万元，占 0.55%；卫生健康支出 38.92 万元，占 0.21%；住房保障支出 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 945.08 万元。其中：人员经费支出 907.32 万元，占 96.00%；公用经费支出 37.76 万元，占 4.00%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人**

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。

**（三）公务接待费**0万元，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 2022 年持平。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 2023 年无使用政府性基金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**

延津县教育体育局 2023 年机关运行经费支出预算 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**

2023 年政府采购预算安排 2136 万元，其中：政府采购工程预算 1936 万元、政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局 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，我单位共有车辆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、夜大及短培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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

延津县教育体育局（本级）2023年度单位预算表

# 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

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	9,297.79	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	18,572.90
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年部门收入总体情况表

部门名称：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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	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	9,297.79									2,600.89	2,600.89				
201	延津县教育体育局	18,890.37	16,289.48	16,289.48	9,297.79									2,600.89	2,600.89				
201001	延津县教育体育局	18,890.37	16,289.48	16,289.48	9,297.79									2,600.89	2,600.89				

# 2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	对个人和家庭的补助	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
			201	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

部门名称：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	9,297.79		
(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	9,297.79	(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	8,980.32		
(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					
收入合计:	18,890.37	支出合计	18,890.37	18,890.37	9,297.79		

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	对个人和家庭的补助	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
		201		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						

备注：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表

部门名称：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

部门名称：延津县教育体育局(本级)

单位:  
万元



# 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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。

说明：我们单位没有此项收入支出，故此表无数据。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 2023年项目支出表

部门名称： 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		
			17,945.29	15,344.40			2,600.89				
	201	延津县教育体育局	17,945.29	15,344.40			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	1,765.00				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	1,026.70	1,026.70						
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	1,558.00	1,558.00						
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（一补）	延津县教育体育局	115.80	115.80						
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	1,128.19	1,128.19						
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	1,541.00	1,541.00							
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年中等 职业教育学 生资助省级 资金(助学 金)	延津县教育 体育局	13.20	13.20							
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	1,050.00	1,050.00							
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							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		延津县教育体育局(本级)		
年度履职目标	目标1:抓好教育系统党风廉政建设，确保教育系统不发生政治性问题。 目标2:巩固提升义务教育均衡发展水平，逐步向优质均衡差异系数指标靠近。 目标3:提升学前教育质量，落实幼小科学衔接。 目标4:加快教育信息化中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0建设。 目标5:落实教师工资待遇。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实特岗教师待遇	特岗教师工资及时足额发放		
	学生资助工作	严格按照国家政策执行学生资助工作		
	实施2023年义务教育校舍维修改造项目	投资1026.7万元		
	实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	学校建设投资946万元		
	体育建设	完成延津县全民健身活动中心建设项目		
推动义务教育优质均衡创建工作		2023年新增优质均衡达标校15所		
预算情况	部门预算总额（万元）	18,890.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	18,890.37		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	945.08		
	（2）项目支出	17,945.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
				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
				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。
	工作任务科学性	科学		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=（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=（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=（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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤80%	“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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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	特岗教师工资	100%	特岗教师工资及时足额发放
		学生资助资金	100%	严格按照国家政策执行学生资助工作
		实施2023年义务教育校舍维修改造项目资金	≥95%	投资1026.7万元
		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目投入情况	≥94%	学校建设投资946万元
		体育建设落实情况	≥92%	完成延津县全民健身活动中心建设项目
		推动义务教育优质均衡创建工作效果	≥96%	2023年新增优质均衡达标校15所
	履职目标实现	特岗教师待遇发放时效	实现	特岗教师工资及时足额发放
		学生资助时效	实现	严格按照国家政策执行学生资助工作
		2023年义务教育校舍维修改造项目时效	实现	投资1026.7万元
		实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目时效	实现	学校建设投资946万元
		体育建设目标	实现	完成延津县全民健身活动中心建设项目
		推动义务教育优质均衡创建工作目标	实现	2023年新增优质均衡达标校15所
效益指标	履职效益	特岗教师待遇完成效果	良好	特岗教师工资及时足额发放
		学生资助效果	良好	严格按照国家政策执行学生资助工作
		实施2023年义务教育校舍维修改造项目	良好	投资1026.7万元
		实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目履职效益	良好	学校建设投资946万元
		体育建设效益	良好	完成延津县全民健身活动中心建设项目
		推动义务教育优质均衡创建工作效益	良好	2023年新增优质均衡达标校15所
	满意度	落实特岗教师待遇	100%	特岗教师工资及时足额发放
		落实学生资助	100%	严格按照国家政策执行学生资助工作
		落实2023年义务教育校舍维修改造项目效果	≥95%	投资1026.7万元
		实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目效果	≥96%	学校建设投资946万元
		体育建设满意度	≥99%	完成延津县全民健身活动中心建设项目
		推动义务教育优质均衡创建工作满意度	≥99%	2023年新增优质均衡达标校15所

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 延津县教育体育局(本级)

单位编码（项目 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	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
201		17,945.29	17,945.29										
201001	延津县教育体育	17,945.29	17,945.29										
41072623000 0000000007	2023年度中等职业 教育助学金资助资金	40.00	40.00					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	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				
41072623000 0000000008	2023年度中等职业 教育免学费资助资金	85.00	85.00					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	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				
41072623000 0000000009	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	50.00	50.00					指标2：义教阶段 残疾学生和原建档 立卡十类学生受助	100%	指标1：帮助 残疾学生和原建 档立卡十类	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	良好		
								指标1：执行上级 资助补助标准达标	100%				
								指标1：资助补助 资金按规定及时发	100%				
41072623000 0000000010	2022年度高校毕 业生服务基层国家 助学贷款代偿资金	3.00	3.00			指标1：项 目成本控制	≤3万 元	指标1：代偿特岗 教师国家助学贷款	6人	指标1：提高 服务基层人员	满意	指标1：代偿国 家助学贷款相关	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	100%		
								指标1：项目标准	100%				
41072623000 0000000011	2023年度义教寄 宿生和非寄宿生 困难生生活补助 资金	400.00	400.00					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	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	100%	指标1：帮助 义教家庭经济	明显		
								指标1：资助义教 家庭经济困难学生	≤1.42 万				

							义教阶段家庭经济困难学生受助人数	100%				
41072623000 0000000012	2023年度学前教育资助资金	35.00	35.00				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	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	满意				
41072623000 0000000402	2023年度普通高中免学费免住宿费	18.00	18.00				指标1：普通高中免学	18万	指标1：帮扶高中教育阶段贫困学生	1062人	指标1：帮助普通高中教育	明显
							指标1：支付及时	100%			指标1：学生家庭满意度	100%
							指标1：帮扶学生	100%				
41072623000 0000000403	2023年度普通高中助学金	100.00	100.00				指标1：普通高中助学	100万	指标1：支付及时率	100%	指标1：帮助普通高中教育	明显
							指标1：帮扶高中教育阶段贫困学生	4650人			指标1：学生家庭满意度	100%
							指标1：帮扶学生	100%				
41072623000 0000004490	2023年延津县初三毕业生升学体育考试经费	16.00	16.00				指标1：2022年初三毕业生升学	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2：考试天数	15天			指标1：参与师生满意度	100%
							指标1：参加体育考试学生	≥8000人				
							指标1：考试按期	100%				
							指标2：考试规则	100%				
41072623000 0000004532	2023年中招考试经费	40.00	40.00				指标1：考场费用总成本、中招评	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	明显
							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：中招考生、初中学业水平考试考生满意	≥95%
							指标1：中招工作	100%				
41072623000 0000004535	2023年高招考试经费	50.00	50.00				指标1：补助、餐饮住	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、公正性	效果显著
							指标1：全县高中考生数量	6500人			指标1：高考考生满意度	≥95%
							指标1：高招任务完成及时率	100%				
41072623000 0000004544	延津县2023年初三毕业生理化生实验操作考试经费	17.00	17.00				指标1：理化生实验操	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：实验操作考试及时率	100%			指标1：参与师生满意度	≥95%
							指标2：评分时间	7天				
							指标2：考试规则	100%				
							指标1：参与师生	100%				

41072623000 0000004548	2023年度城乡义务教育生均公用经费县配套	1, 558.00	1, 558.00		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				
41072623000 0000004557	2023年延津县原民办教师养老补贴县配套经费	130.00	130.00		指标1：民师养老发放	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	显著		
							指标1：原民办教师工资福利发放率	100%				
41072623000 0000000004	延津县全民健身活动中心建设项目	100.00	100.00		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升	明显	直接服务对象满意度	≥80%
					决算报审核	≤5%	工程计量拨款及时	100%				
					基础建设工	1245.3	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底前				
							按期完工率	100%				
							工程项目面积	4736.37平方				
							基建投资完成率	100%				
							工程安全事故发生	≤1次				
41072623000 0000000005	2023年教育督导经费	12.00	12.00		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、家长满意度	98%
							完成全县的责任区督导学校	151所	学校环境适宜	明显		
							督学的督导完成率	100%				
41072623000 0000000006	2023年教育督导责任区经费	10.00	10.00		教育督导责任区经费总	10万	督学的督导完成率	100%	满足学生家长对要求	持续	学生、家长满意度	≥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		
41072623000 0000000013	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	101.00	101.00		指标1：校舍维修改造	101万元	指标1：项目完工及时率	100%	指标1：改善校舍环境，促	显著	指标1：学生满意度	≥95%
					指标2：校舍维修单价	2200元/m <sup>2</sup>	指标1：项目完工合格率	100%		100%		
							指标1：校舍维修	≥460				
41072623000 0000000014	延津县青少年学生校外活动中心运转经费	10.00	10.00		延津县青少年学生校外活动中心运转经费延津	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	增强	指标2：培训学生满意度	≥95%
							指标3：开展未成年心理健康咨询	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	8000人次		

							指标2: 开展公益 14类				
							指标1: 心理培训 明显				
							指标1: 培训后应 用效果及时效 及时				
41072623000 0000000016	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	355.40	355.40		指标2: 校舍维修单价 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 显著	指标1: 学生满 意度 $\geq 95\%$			
					指标1: 校舍维修改造 355.4 万元	指标1: 校舍维修 面积 $\geq 1613 m^2$					
						指标1: 项目完工 100%					
41072623000 0000000017	2023延津县县长 教育质量奖资金	530.00	530.00		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/	指标1: 奖金发放 100%					
					高中学校 80-360	指标1: 奖金发放 及时					
					幼儿园 5万元/						
41072623000 0000000021	学前教育生均经 费及随班就读残 疾幼儿财政拨款	350.00	350.00		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 显著	”指标1: 家长 对学前教育满意 $\geq 95\%$			
					指标1: 普 200元/	指标1: 发放完成 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					
						”指标1: 民办普 惠性幼儿园生均补 贴 ≥10000					
41072623000 0000000404	收购延津县城北 学校(初中部) 项目	1,050.00	1,050.00		指标1: 收 购延津县城 北学校(初 中部)	1050万 元	指标1: 尽职调查 无风险	指标1: 缩减 民办义务学校 在校生占比, 显著	指标1: 社会满 意度 100%		
						指标1: 延津县城 北学校(初中部) 1所					
						指标1: 项目完成 100%					
41072623000 0000000803	2023年教师培 训费	406.81	406.81		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 明显	指标1: 受训学 员满意度 $\geq 95\%$			
						指标1: 培训出勤 率 100%	指标2: 对单 位人才梯队建 设 明显				
						指标2: 培训对象 100%					
						指标2: 培训人 次 4277人					
						指标3: 培训考 试 100%					
						指标1: 培训完 成 100%					
						指标3: 培训天 数 70天					
41072623000 0000000804	2023年特岗教师 地方津补贴	544.10	544.10		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 明显增 强	指标1: 特岗教 师群体满意 度 100%			
						指标1: 津贴发 放 100%		指标2: 乡村学 校 100%			
						指标1: 现有特 岗 教师数量 183人					
					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 显著	指标2: 乡村学 校满意 度 100%			

41072623000 0000000805	2023年特岗教师招聘费	5.00	5.00				指标1：招聘特岗教师数量	50人			指标1：特岗教师群体满意度	100%
							指标1：招聘完成	100%				
41072623000 0000001202	2023年政府购岗教师工资	385.00	385.00		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	≥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	显著		
							指标1：支付及时	100%				
							指标1：发放完成	100%				
41072623000 0000001601	2022年延津县农村教师周转宿舍建设项目	410.40	410.40		指标1：农村教师周转	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 <sup>2</sup>				
							指标1：按时开工	100%				
							指标2：按时竣工	100%				
							指标2：县级建设任务数量	48套				
41072623000 0000002001	政府购买学位项目	1,541.00	1,541.00		政府购买学	1541万	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				
41072623000 0000014310	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	360.60	360.60		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	≥95%
							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	360.6万			指标2：乡村学校满意度	≥98%
							指标1：发放补助	100%				
41072623000 0000021103	豫财教【2022】0106提前下达2023年普通高中学生资助省级资金	45.10	45.10		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	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	4650人				
							支付及时率	100%				
41072623000 0000021107	豫财教【2022】0106提前下达2023年普通高中学生资助中央资金	217.30	217.30		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	明显	学生家庭满意度	100%
							支付及时率	100%				
							帮扶学生覆盖率	100%				
41072623000 0000021109	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	13.90	13.90		原建档立卡贫困家庭学	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	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	显著		
							年度预算执行进	100%				
							学前教育免保教费受助学生占应受	100%				
							义务教育营养餐补助受助学生占应受	100%				

41072623000 0000021111	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）	137.60	137.60		2023原建档立卡贫困家庭	137.60万元	义务教育营养餐补助受助学生占应受	100%	义务教育阶段原建档立卡贫	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	显著			
					学前教育免保教费受助学生占应受		100%					
					执行省定资助补助标准达标率		100%					
					年度预算执行进		100%					
41072623000 0000021115	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)	115.80	115.80		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	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	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%					
41072623000 0000021117	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)	305.90	305.90		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	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	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%					
41072623000 0000021119	豫财教【2022】 0096号提前下达 2023年城乡义务教育经费保障机	82.80	82.80		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	显著	学生满意度	100%
							服务学生让人数	69381人				
41072623000 0000021121	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)	812.70	812.70		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	显著	学生满意度	100%
							免费教科书发放准	100%				
							教科书发放及时率	100%				
							服务学生人数	69381				
41072623000 0000021427	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)	89.00	89.00		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	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%				
41072623000 0000021429	豫财教【2022】 0105号提前下达 2023年中等职业教育学生资助省	13.20	13.20		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	明显	学生家庭满意度	100%
							帮扶学生覆盖率	100%				
							支付及时率	100%				
41072623000 0000025902	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)	1,128.19	1,128.19		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	良好	指标1: 师生满意度	≥98%
							指标1: 教学质量	良好				
							指标2: 初中生均公用经费	850元/生*期				

41072623000 0000025921	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	830.80	830.80		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 果	良好	指标1: 师生满 意度	≥98%
							指标2: 初中生均	850元/				
							指标1: 教学质量	良好				
41072623000 0000025924	豫财教【2022】 0096号提前下达 2023年城乡义务 教育经费保障机	1,026.70	1,026.70		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%
							指标1: 工程合格 率	良好				
41072623000 0000031508	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	602.10	602.10		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				
41072623000 0000031517	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	13.00	13.00		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%				
41072623000 0000040307	豫财教【2022】 0097号提前下达 2023年改善普通 高中学校办学条 件	251.00	251.00		普通高中学	251万	大班额比例	比上年	全省高中阶段	提升	学生和家长满意	≥95%
							设备采购质量合格	100%				
							按时完成	完成				
41072623000 0000040309	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	52.00	52.00		义务教育薄 弱环节改善	52万	设施设备采购进度	按年度 计划进	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				
							教师培训开展情况	持续开				
41072623000 0000040311	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	894.00	894.00		义务教育薄 弱改善与能	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				
							设施设备采购进度	按年 度计划				
41072623000 0000040783	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)	10.00	10.00		上年豫财教 【2022】29 号2022年第	10万元	民办高校专业建设 进度达标	≥95%	项目实施重大 事故安全发生	0%	教师满意度	≥85%
							受奖补对象资质达	100%	跨部门沟通协	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		
41072623000 0000040795	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	260.00	260.00		农村教师周 转宿舍建设	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	100%				
							教师周转宿舍完	12月				
					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%

41072623000 0000040844	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	301.00	301.00			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	有效提 高	师生满意度	≥90%
						公办幼儿园占比	36%	全省学前教育	91%		
						新建改扩建公办幼 儿园数量	1所				
						全省普惠性学前教 育资源覆	83%				
41072623000 0000040863	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)	1,765.00	1,765.00		(民生路小 学建设项目	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			家长满意度 ≥95%
							合格率	100%			
41072623000 0000040879	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	77.65	77.65		中等职业教 育免学费资	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%			
41072623000 0000040891	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)	170.00	170.00		县直第二幼 儿园各项设	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 育水平打造幼	显著	家长满意 度≥95%
							县直第二幼儿园学 生数	630人			学生满意 度≥95%
							设备购置完成时	12月底			
41072623000 0000040910	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 务教育阶段)	17.24	17.24		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%
201		10,564.30	10,564.30								
201001	延津县教育体育	10,564.30	10,564.30								
41072623000 0000014309	豫财教【2022】 0108号关于提前 下达2023年农村 义务教育阶段教	360.60	360.60								
41072623000 0000021102	豫财教【2022】 0106提前下达 2023年普通高中	45.10	45.10								
41072623000 0000021106	豫财教【2022】 0106提前下达 2023年普通高中	217.30	217.30								
41072623000 0000021108	豫财教【2022】 0107号提前下达 2023年原建档立卡 贫困家庭学生	13.90	13.90								



