

邾县教育体育局
2023 年部门预算公开

2023年郟县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 郟县教育体育局部门预算概况

一、主要职责

二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 2023年郟县教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2023年郟县教育体育局部门预算表》

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购情况表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

郟县教育体育局部门预算概况

一、郟县教育体育局主要职责

1. 贯彻落实党和国家教育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；

2. 研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；

3. 负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制定全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；发展全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；

4. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作；

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 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、学前教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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、质量的检测工作；

6. 负责联系、协调、服务高等教育工作；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；

7. 负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作；

8. 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；负责全县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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设；

9. 会同有关部门制定全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作；

10. 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；

11. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；

12. 组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事；

13. 拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作；

14. 负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设；

15. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作；

16. 完成县委、县政府交办的其他任务；

17. 有关职责分工。关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。

中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、郟县教育体育局部门机构设置及单位构成情况

2023年郟县教育体育局部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郟县教育体育局部门下设内设机构18个，包括：办公室、政策法规股（民办教育股）、人事股、职称改革办公室、思想政治工作股、发展规划股、财务股、审计股、普通教育股、幼儿教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术工作股、教育督导股（行政审批服务股）、安全应急管理股（信访股）、党风行风建设工作办公室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股组成。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围所属预算单位包括：

1. 郟县教育体育局（本级）
2. 郟县城关镇中心学校
3. 郟县王集乡中心学校
4. 郟县长桥镇中心学校
5. 郟县冢头镇中心学校
6. 郟县安良镇中心学校
7. 郟县白庙乡中心学校
8. 郟县黄道镇中心学校
9. 郟县渣园乡中心学校
10. 郟县堂街镇中心学校
11. 郟县李口镇中心学校
12. 郟县茨芭镇中心学校
13. 郟县薛店镇中心学校
14. 郟县姚庄回族乡中心学校
15. 郟县广阔天地乡中心学校
16. 郟县第一高级中学
17. 郟县第二高级中学
18. 郟县科技中等专业学校
19. 郟县教师进修学校
20. 郟县成人中等专业学校
21. 郟县第一实验中学
22. 郟县第二实验中学
23. 郟县第三实验中学
24. 郟县第四实验中学
25. 郟县新城中学
26. 郟县西街学校

27. 邾县新世纪小学
29. 邾县八一路小学
31. 邾县特殊教育学校
33. 邾县体育中学
35. 邾县青少年校外活动中心
37. 邾县学生资助服务中心
39. 邾县教育局教研室
41. 邾县教育局电化教育馆
28. 邾县新城小学
30. 邾县第一幼儿园
32. 邾县新城幼儿园
34. 邾县体校
36. 邾县教育体育局成人教研室
38. 邾县高等学校招生服务中心
40. 邾县人民政府教育督导室
42. 邾县教育技术装备站

第二部分

郟县教育体育局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县教育体育局 2023 年收入总计 72043.3 万元，支出总计 72043.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 10129.5 万元，下降 12.3%。主要原因：均衡创建一体化基建项目和校舍维修改造等项目减少，引起预算收入减少；支出减少 10129.5 万元，下降 12.3%。主要原因：均衡创建一体化基建项目和校舍维修改造等项目减少，引起预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郟县教育体育局 2023 年收入合计 72043.3 万元，其中：一般公共预算 67902.3 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 4135.0 万元；事业收入 6.0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入减少 10699 万元，下降 15.7%。主要原因：均衡创建一体化基建项目和校舍维修改造等项目减少，引起预算收入减少；政府性基金收入减少 317.7 万元，下降 100.0%。主要原因：今年未安排体彩公益金方面的支出，引起预算收入减少。

三、支出预算总体情况说明

郟县教育体育局 2023 年支出合计 72043.3 万元，其中：基本支出 48985.0 万元，占 68.0%；项目支出 23058.3 万元，占 32.0%，与 2022 年预算相比，减少 10129.5 万元，下降 12.3%。主要原因：均衡创建一体化基建项目和校舍维修改造等项目减少，引起预算支出减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郟县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 67902.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 10699.0 万元，下降 13.6%，主要原因：均衡创建一体化基建项目和校舍维修改造等项目减少，引起预算收入支出减少。与 2022 年相比，政府性基金收支预算 0 万元，增加 0 万元，主要原因：我部门无政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郟县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 67902.3 万元。比 2022 年预算数减少 10699.0 万元，下降 13.6%；主要是均衡创建一体化基建项目和校舍维修改造等项目减少，引起预算支出减少。其中：基本支出 47865.3 万元，占 70.5%；项目支出 20037.0 万元，占 29.5%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 67902.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 57859.8 万元，占 85.2%；文化体育旅游与传媒（类）支出 76.0 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 4569.4 万元，占 6.8%；卫生健康类（类）支出 2123.1 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 3274.0 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 1735.6 万元，比 2022 年预算数减少 2681.0 万元，下降 60.7%。

主要是人员结构调整，本年度调整在小学教育（项）中支出，引起支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2023年预算数为2061.0万元，比2022年预算数减少4058.1万元，下降66.3%。主要一是在职转退，二是人员结构调整，本年度调整在小学教育（项）中支出，三是享受生活补助人数减少，引起支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算数为2798.7万元，比2022年预算数减少1319.4万元，下降32.0%。主要是新建、改建公办幼儿园项目减少，引起支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为22380.3万元，比2022年预算数增加2070.1万元，增长10.2%。主要是人员结构调整，本年度调整在小学教育（项）中支出，引起支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为21844.5万元，比2022年预算数减少3430.3万元，下降13.6%。主要是在职教师转退和校舍维修项目支出减少，引起支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为4422.0万元，比2022年预算数增加380.8万元，增长9.4%。主要是工资提高，社保缴费基数增加，引起支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为147.4万元，比2022

年预算数减少 26.5 万元，下降 15.2%。主要是社保缴费比率调整，引起支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023 年预算数为 109.8 万元，比 2022 年预算数增加 33.2 万元，增长 43.3%。主要是工资提高，社保缴费基数增加，引起支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年预算数为 3274.0 万元，比 2022 年预算数增加 218.7 万元，增长 7.2%。主要是工资提高，住房公积金缴费基数增加，引起支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年预算数为 2013.3 万元，比 2022 年预算数增加 29.7 万元，增长 1.5%。主要是工资提高，医疗保险缴费基数增加，引起支出增加。

11. 教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。2023 年预算数为 309.8 万元，比 2022 年预算数增加 0.6 万元，增长 0.2%。主要是工资提高，引起支出增加。

12. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2023 年预算数为 4722.7 万元，比 2022 年预算数减少 1798.5 万元，下降 27.6%。主要是改善普通高中办学条件项目减少，引起支出减少。

13. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。2023 年预算数为 866.2 万元，比 2022 年预算数增加 175.2 万元，增长 25.4%。主要是教师增加，引起支出增加。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。2023 年预算数为 30.0 万元，比 2022 年预算数增加 30.0 万元。主要是新增办公设备购置及校舍修缮项目。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。2023年预算数为28.0万元，比2022年预算数增加28.0万元。主要是新增办公设备购置及校舍修缮项目。

16. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2023年预算数为347.1万元，比2022年预算数减少253.0万元，下降42.2%。主要是教师减少，引起支出减少。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2023年预算数为293.9万元，比2022年预算数减少45.6万元，下降13.4%。主要是在职教师转退，引起支出减少。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2023年预算数为50.0万元，比2022年预算数增加5.0万元，增长11.1%。主要是加大教师培训工作，引起支出增加。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。2023年预算数为246.8万元，比2022年预算数增加246.8万元。主要是加大对农村中小学设施改造，提升办学条件，引起支出增加。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2023年预算数为68.0万元，比2022年预算数增加57.6万元，增长553.8%。主要是人员增加，引起支出增加。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2023年预算数为8.0万元，比2022年预算数增加0万元。主要是开展老年人体育活动的支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。2023年预算数为68.0万元，比2022年预算数增加68.0万元。主要是加大对城市中小学校舍改造，提升办学条件，引起支出增加。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2023年预算数为57.2万元，比2022年预算数增加57.2万元。主要是加大对农村中小学校舍改造，提升办学条件，引起支出增加。

24. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2023年预算数为20.0万元，比2022年预算数增加20.0万元。主要是新增对特殊教育资源建设，引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郟县教育体育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为47865.3万元。其中：

人员经费46672.0万元，占97.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1193.3万元，占2.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县教育体育局 2023 年“三公”经费预算 12.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 万元，下降 10.7%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，我部门严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数比上年增加 0 万元。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，规范出国（境）制度。

（二）公务接待费预算 4.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 5.5 万元，下降 55.6%。主要原因：持续深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费预算 8.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 4.0 万元，增长 97.6%。主要原因：一是今年加大对青少年素质教育培训和研学旅行课程培训力度，提升后勤保障服务质量，引起公务用车运行维护费增加；二是车辆年代久远，运行维护费支出增加。

其中：一是**公务用车购置**预算为 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0 万元。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是**公务用车运行**预算为 8.1 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 4.0 万元，增长 97.6%。主要原因一是加大对青少年素质教育培训和研学旅行课程培训力度，提升后勤保障服务质量，引起公务用车运行维护费增加；二是车辆年代久远，运行维护费支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，单位机关运行经费支出预算 1193.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同 2022 年相比增加 125.9 万元，增长 11.8%。主要原因是人员增加，引起经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排8515.1万元，其中：政府采购货物预算112.0万元、政府采购工程预算8403.1万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、房屋建筑物构建、大型修缮等。

（三）绩效目标设置情况

2023年郟县教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为72043.3万元。其中：人员经费支出47791.8万元，公用经费支出1193.3万元；项目支出23058.2万元，涉及项目122个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门选取了2023年度3个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是定额补助地方教龄津贴和班主任津贴，项目金额1918.6万元，项目主要内容是用于发放教师教龄补贴和担任班主任津贴，确保教师待遇按时发放；提前告知义教教师特岗补助资金，项目金额970.0万元，项目主要内容是用于服务期内特岗教师待遇问题；提前告知义教经费保障机制补助，项目金额3922.9万元，项目主要内容是确保义务教育阶段日常正常运转。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023 年邾县教育体育局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郟县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	67902.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	50829.6	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	4135.0	五、教育	62000.8
五、事业收入	6.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	76.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4569.4
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	2123.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3274.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	72043.3	本年支出合计	72043.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	72043.3	支出总计	72043.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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														
021023	郑县体育中学	74.3	74.3	74.3	74.3														
021024	郑县青少年校外活动中心	22.5	22.5	22.5	18.0														
021025	郑县新城幼儿园	509.5	509.5	509.5	103.0														
021026	郑县新城小学	1647.3	1647.3	1647.3	1642.3														
021027	郑县新城中学	1515.4	1515.4	1473.4	1458.4			42.0											
021028	郑县学生资助服务中心	2142.0	2142.0	2142.0	568.6														
021034	郑县第二实验中学	1596.1	1596.1	1521.1	1517.1			75.0											
021036	郑县八一路小学	555.4	555.4	555.4	555.4														
021037001	郑县白庙乡中心学校	1938.3	1938.3	1938.3	1922.4														
021038009	郑县冢头镇中心学校	2107.2	2107.2	2107.2	2018.0														
021039001	郑县广阔天地乡中心学校	847.8	847.8	847.8	833.4														
021040001	郑县姚庄回族乡中心学校	431.1	431.1	431.1	428.4														
021041001	郑县堂街镇中心学校	1955.5	1955.5	1955.5	1851.9														
021042001	郑县黄道镇中心学校	955.9	955.9	955.9	932.5														
021043012	郑县安良镇中心学校	2715.3	2715.3	2715.3	2671.3														
021044009	郑县薛店镇中心学校	1417.3	1417.3	1417.3	1354.9														
021045007	郑县长桥镇中心学校	2167.6	2167.6	2161.6	2127.6				6.0										
021046007	郑县城关镇中心学校	3200.9	3200.9	3181.9	3173.9			19.0											
021047005	郑县王集乡中心学校	1978.4	1978.4	1978.4	1932.4														
021048006	郑县渣园乡中心学校	1532.8	1532.8	1532.8	1478.5														
021049001	郑县李口镇中心学校	1304.0	1304.0	1304.0	1262.7														
021050011	郑县茨芭镇中心学校	2233.8	2233.8	2233.8	2233.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：邳县教育体育局

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			
						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	72043.3	48985.0	46084.7	1707.0	1193.3		23058.2	202.0	22856.2
			021	邳县教育体育局	72043.3	48985.0	46084.7	1707.0	1193.3		23058.2	202.0	22856.2
205	01	01		行政运行	1735.6	1725.6	1677.9	20.3	27.4		10.0		10.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	2061.0	1683.7	1616.4	48.5	18.8		377.3	54.4	322.9
205	02	01		学前教育	2804.7	1396.1	1361.2	11.3	23.6		1408.6	79.7	1328.9
205	02	02		小学教育	22380.4	9377.5	9119.7	164.4	93.5		13002.9	13.0	12989.9
205	02	03		初中教育	22029.5	17930.1	15766.9	1325.0	838.3		4099.4	22.0	4077.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4422.0	4422.0	4422.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	147.4	147.4	147.4						
210	11	01		行政单位医疗	109.8	109.8	109.8						
221	02	01		住房公积金	3274.0	3274.0	3274.0						
210	11	02		事业单位医疗	2013.3	2013.3	2013.3						
205	04	02		成人中等教育	309.8	309.8	266.0	24.7	19.1				
205	02	04		高中教育	8586.3	5158.9	4981.6	78.8	98.5		3427.4		3427.4
205	03	02		中等职业教育	952.6	737.8	677.6	14.8	45.5		214.7		214.7
205	09	05		中等职业学校教学设施	30.0						30.0		30.0
205	09	04		城市中小学教学设施	28.0						28.0		28.0
205	07	01		特殊教育教育	347.1	347.1	332.3	7.2	7.6				
205	08	01		教师进修	293.9	293.9	267.7	9.1	17.2				
205	08	03		培训支出	50.0						50.0		50.0
205	09	02		农村中小学教学设施	246.8						246.8	15.0	231.8
207	03	01		行政运行	68.0	58.0	51.1	3.1	3.9		10.0	10.0	
207	03	08		群众体育	8.0						8.0	8.0	
205	09	03		城市中小学校舍建设	68.0						68.0		68.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	57.2						57.2		57.2
205	07	99		其他特殊教育支出	20.0						20.0		20.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑县教育体育局

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	67902.3	一、本年支出	67902.3	67902.3	50829.6		
(一) 一般公共预算拨款	67902.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50829.6	(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	57859.8	57859.8	41297.2		
(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	76.0	76.0	76.0		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4569.4	4569.4	4304.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2123.1	2123.1	2023.1		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3274.0	3274.0	3129.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	67902.3	支出合计	67902.3	67902.3	50829.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑县教育体育局

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		
						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	67902.3	47865.3	44965.0	1707.0	1193.3		20037.0	177.0	19860.0
			021	郑县教育体育局	67902.3	47865.3	44965.0	1707.0	1193.3		20037.0	177.0	19860.0
205	01	01		行政运行	1735.6	1725.6	1677.9	20.3	27.4		10.0		10.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	2061.0	1683.7	1616.4	48.5	18.8		377.3	54.4	322.9
205	02	01		学前教育	2798.7	1396.1	1361.2	11.3	23.6		1402.6	73.7	1328.9
205	02	02		小学教育	22380.4	9377.5	9119.7	164.4	93.5		13002.9	13.0	12989.9
205	02	03		初中教育	21844.5	17930.1	15766.9	1325.0	838.3		3914.4	3.0	3911.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4422.0	4422.0	4422.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	147.4	147.4	147.4						
210	11	01		行政单位医疗	109.8	109.8	109.8						
221	02	01		住房公积金	3274.0	3274.0	3274.0						
210	11	02		事业单位医疗	2013.3	2013.3	2013.3						
205	04	02		成人中等教育	309.8	309.8	266.0	24.7	19.1				
205	02	04		高中教育	4722.7	4065.1	3887.9	78.8	98.5		657.5		657.5
205	03	02		中等职业教育	866.2	711.8	651.6	14.8	45.5		154.3		154.3
205	09	05		中等职业学校教学设施	30.0						30.0		30.0
205	09	04		城市中小学教学设施	28.0						28.0		28.0
205	07	01		特殊学校教育	347.1	347.1	332.3	7.2	7.6				
205	08	01		教师进修	293.9	293.9	267.7	9.1	17.2				
205	08	03		培训支出	50.0						50.0		50.0
205	09	02		农村中小学教学设施	246.8						246.8	15.0	231.8
207	03	01		行政运行	68.0	58.0	51.1	3.1	3.9		10.0	10.0	
207	03	08		群众体育	8.0						8.0	8.0	
205	09	03		城市中小学校舍建设	68.0						68.0		68.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	57.2						57.2		57.2
205	07	99		其他特殊教育支出	20.0						20.0		20.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：郟县教育体育局

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				47865.3	46672.0	1193.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.7	39.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.1	226.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1413.6	1413.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1574.5	1574.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.1		12.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
30301	离休费	50905	离退休费	132.5	132.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4944.6	4944.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.0	120.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	770.0	770.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.6	270.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.5	109.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.4	160.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2181.1	2181.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3513.8	3513.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.4	39.4	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271.8	271.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4693.5	4693.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2180.7	2180.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22526.9	22526.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77.7		77.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	754.6		754.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270.0		270.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.5		26.5

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1482.7	1482.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：郟县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户收入	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				72043.3	67902.3	50829.6			4135.0	6.0					
021		郟县教育体育局				72043.3	67902.3	50829.6			4135.0	6.0					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.7	39.7	39.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.0	275.0	270.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2390.8	2390.8	1413.6									
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	1574.5	1574.5	1574.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2582.1	2582.1	1.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.3	10.3	10.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	132.5	132.5	132.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5729.6	4944.6	4644.6			785.0						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.9	35.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22858.4	22765.4	21687.8			93.0						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户收入	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								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	271.8	271.8	271.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4695.5	4693.5	4693.5			2.0					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2419.4	2180.7	2172.7			238.7					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.7	77.7	77.7								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	754.6	754.6	754.6								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.1	5.1	5.1			3.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.0	4.0	2.8			5.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.6	26.6	25.6			38.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	96.0	62.0	52.0			34.0					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	155.3	80.3	34.8			75.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	61.8	7.4				54.4					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	426.1	426.1	197.1								
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	70.0	70.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.0	1.0	1.0			3.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.9	11.3	1.3			12.6					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.0					5.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	187.0	187.0	162.0								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	1.5								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	2.5								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	16.0	16.0	16.0								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑县教育体育局

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	
12.5	0.0	8.1	0.0	8.1	4.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郟县教育体育局

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		
						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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：郑县教育体育局

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		
			23058.2	20037.0					3015.3	6.0	
	021	郑县教育体育局	23058.2	20037.0					3015.3	6.0	
特定目标类	慰问救助	郑县教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	驻村工作补贴	郑县教育体育局	44.4	44.4							
特定目标类	征收补助用于中招考试报名考务费	郑县教育体育局	52.9	52.9							
特定目标类	定额补助教师工资晋档差额	郑县教育体育局	238.5	238.5							
特定目标类	提前告知支持学前教育发展中央资金	郑县教育体育局	986.0	986.0							
特定目标类	提前告知随迁子女义务教育资金	郑县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	定额补助原民师退养人员补贴	郑县教育体育局	204.4	204.4							
特定目标类	保基本民生城乡义务教育生均公用经费（小学）	郑县教育体育局	522.5	522.5							
特定目标类	保基本民生义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾生均公用经费	郑县教育体育局	37.5	37.5							
特定目标类	定额补助病退人员调资差额	郑县教育体育局	7.6	7.6							
特定目标类	定额补助退休人员增资	郑县教育体育局	195.9	195.9							
特定目标类	定额补助提前退休人员医保金	郑县教育体育局	8.4	8.4							
特定目标类	定额补助在职人员医保金提标差额	郑县教育体育局	38.7	38.7							
特定目标类	提前告知义教薄弱环节改善和能力提升补助资金	郑县教育体育局	1131.0	1131.0							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助校舍维修	郑县教育体育局	1163.1	1163.1							

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	保基本民生农村公办学校校舍安全保障资金	郑县教育体育局	517.0	517.0							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助	郑县教育体育局	3922.9	3922.9							
特定目标类	提前告知三区人才教师专项计划中央补助资金	郑县教育体育局	3.6	3.6							
特定目标类	提前告知义教教师特岗补助资金	郑县教育体育局	970.0	970.0							
特定目标类	提前告知三区人才教师专项计划省级补助资金	郑县教育体育局	3.6	3.6							
特定目标类	定额补助地方教龄津贴和班主任津贴	郑县教育体育局	1918.6	1918.6							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助-免教科书	郑县教育体育局	1013.4	1013.4							
特定目标类	保基本民生城乡义务教育生均公用经费（初中）	郑县教育体育局	372.0	372.0							
特定目标类	提前告知示范校、特色校奖补资金	郑县教育体育局	50.0	50.0							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助-中学公用经费	郑县教育体育局	2495.6	2495.6							
特定目标类	征收补助融通高中事业公用	郑县科技中等专业学校	211.0							211.0	
特定目标类	提前告知改善普通高中办学条件中央补助资金-融通	郑县科技中等专业学校	37.0	37.0							
特定目标类	征收补助科技中专事业公用	郑县科技中等专业学校	60.4							60.4	
特定目标类	教育附加资金	郑县科技中等专业学校	20.0	20.0							
特定目标类	重新安排2021年教育费附加资金	郑县科技中等专业学校	10.0	10.0							
特定目标类	征收补助高中经费	郑县第二高级中学	1089.9							1089.9	

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	提前告知改善普通高中办学条件中央补助资金（二高）	郑县第二高级中学	70.0	70.0							
其他运转类	征收补助慰问资金捐赠	郑县第一实验中学	2.0	2.0							
特定目标类	征收补助初中教育经费	郑县第一实验中学	49.0						49.0		
特定目标类	教育附加资金	郑县第一实验中学	25.0	25.0							
其他运转类	征收补助慰问资金	郑县特殊教育学校	0.4	0.4							
特定目标类	征收补助特殊教育经费	郑县特殊教育学校	45.0	45.0							
特定目标类	教育附加资金	郑县特殊教育学校	3.0	3.0							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县第三实验中学	10.6	10.6							
特定目标类	定额补助进修学校培训经费	郑县教师进修学校	50.0	50.0							
特定目标类	定额补助督导经费	郑县人民政府教育督导室	10.0	10.0							
特定目标类	教育费附加资金	郑县西街学校	36.5	36.5							
其他运转类	定额补助体育场维护费	郑县体校	10.0	10.0							
其他运转类	定额补助老年人体育工作经费	郑县体校	8.0	8.0							
其他运转类	征收补助慰问金	郑县第一幼儿园	0.5	0.5							
特定目标类	征收补助保教费	郑县第一幼儿园	121.5	121.5							
特定目标类	征收补助高中教育经费	郑县第一高级中学	1469.0						1469.0		
特定目标类	提前告知改善普通高中办学条件中央补助资金	郑县第一高级中学	192.0	192.0							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县第四实验中学	30.2	30.2							

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	教育附加资金	郑县第四实验中学	26.3	26.3							
特定目标类	定额补助青少年活动场馆维护活动经费	郑县青少年校外活动中心	17.0	17.0							
特定目标类	征收补助青少年活动经费	郑县青少年校外活动中心	4.5	4.5							
其他运转类	征收补助慰问金	郑县新城幼儿园	0.5	0.5							
特定目标类	征收补助幼儿经费	郑县新城幼儿园	86.0	86.0							
特定目标类	教育附加资金	郑县新城小学	29.5	29.5							
特定目标类	征收补助宿舍管理运转及物业费	郑县新城中学	42.0							42.0	
特定目标类	教育附加资金	郑县新城中学	28.5	28.5							
其他运转类	定额补助资助中心经费	郑县学生资助服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	提前告知支持学前教育发展中央补助资金	郑县学生资助服务中心	80.0	80.0							
特定目标类	提前告知原建档立卡贫困家庭学生资助学前教育保教费	郑县学生资助服务中心	10.4	10.4							
特定目标类	提前告知义务教育经费保障机制补助-小学资助	郑县学生资助服务中心	711.1	711.1							
特定目标类	保基本民生小学家庭经济困难学生生活补助	郑县学生资助服务中心	226.0	226.0							
特定目标类	提前告知原建档立卡贫困家庭学生资助营养餐	郑县学生资助服务中心	96.7	96.7							
特定目标类	提前告知义务教育经费保障机制补助-资助	郑县学生资助服务中心	252.8	252.8							
特定目标类	保基本民生初中家庭经济困难学生生活补助	郑县学生资助服务中心	213.2	213.2							

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	提前告知普通高中学生资助	郑县学生资助服务中心	261.1	261.1							
特定目标类	保基本民生普通高中家庭经济困难学生国家助学金	郑县学生资助服务中心	45.5	45.5							
特定目标类	保基本民生普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	郑县学生资助服务中心	5.0	5.0							
特定目标类	提前告知普通高中免学费、住宿费	郑县学生资助服务中心	47.0	47.0							
特定目标类	提前告知中职学生资助	郑县学生资助服务中心	98.8	98.8							
特定目标类	提前告知中职助学金	郑县学生资助服务中心	15.5	15.5							
特定目标类	保基本民生中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	郑县学生资助服务中心	36.1	36.1							
特定目标类	保基本民生中职教育家庭经济困难学生国家助学金	郑县学生资助服务中心	3.9	3.9							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县第二实验中学	46.1	46.1							
特定目标类	征收补助住宿费	郑县第二实验中学	75.0							75.0	
特定目标类	教育附加资金	郑县第二实验中学	8.9	8.9							
特定目标类	教育附加资金	郑县八一路小学	10.0	10.0							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县白庙乡中心学校	14.8	14.8							
其他运转类	征收补助乡政府教师节慰问金	郑县白庙乡中心学校	1.0	1.0							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县白庙乡中心学校	44.5	44.5							
特定目标类	教育附加资金	郑县白庙乡中心学校	29.0	29.0							

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		
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县冢头镇中心学校	10.0	10.0							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活省级补助资金	郑县冢头镇中心学校	37.7	37.7							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县冢头镇中心学校	8.7	8.7							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县冢头镇中心学校	15.5	15.5							
特定目标类	教育附加资金	郑县冢头镇中心学校	15.0	15.0							
特定目标类	教育费附加资金	郑县冢头镇中心学校	16.0	16.0							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县广阔天地乡中心学校	4.4	4.4							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县广阔天地乡中心学校	13.1	13.1							
特定目标类	提前告知特殊教育中央补助资金	郑县广阔天地乡中心学校	10.0	10.0							
其他运转类	教育费附加金	郑县广阔天地乡中心学校	15.0	15.0							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县姚庄回族乡中心学校	2.7	2.7							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县姚庄回族乡中心学校	8.2	8.2							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活省级补助资金	郑县堂街镇中心学校	56.8	56.8							
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县黄道镇中心学校	14.3	14.3							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县黄道镇中心学校	35.4	35.4							
特定目标类	教育附加资金	郑县黄道镇中心学校	26.5	26.5							
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县安良镇中心学校	11.0	11.0							

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	定额补助乡村教师生活补助	郑县安良镇中心学校	90.2	90.2							
特定目标类	提前告知特殊教育中央补助资金	郑县安良镇中心学校	10.0	10.0							
特定目标类	教育费附加资金	郑县安良镇中心学校	23.1	23.1							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活省级补助资金	郑县薛店镇中心学校	46.8	46.8							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县薛店镇中心学校	15.6	15.6							
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县长桥镇中心学校	6.0								6.0
其他运转类	征收补助教师节镇政府慰问	郑县长桥镇中心学校	2.0	2.0							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县长桥镇中心学校	66.5	66.5							
特定目标类	教育附加资金	郑县长桥镇中心学校	20.6	20.6							
其他运转类	征收补助教师节慰问金	郑县城关镇中心学校	8.0	8.0							
其他运转类	征收补助寝室管理费	郑县城关镇中心学校	19.0							19.0	
其他运转类	征收补助王集乡公办中心幼儿园保教费	郑县王集乡中心学校	12.0	12.0							
其他运转类	征收补助王集乡政府教师节拨款	郑县王集乡中心学校	3.0	3.0							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县王集乡中心学校	49.2	49.2							
特定目标类	教育附加资金	郑县王集乡中心学校	42.2	42.2							
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县渣园乡中心学校	15.0	15.0							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县渣园乡中心学校	9.3	9.3							

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	定额补助乡村教师生活补助	郑县渣园乡中心学校	29.0	29.0							
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县李口镇中心学校	10.0	10.0							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县李口镇中心学校	10.3	10.3							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县李口镇中心学校	30.9	30.9							
特定目标类	教育附加资金	郑县李口镇中心学校	44.9	44.9							
特定目标类	教育附加资金	郑县茨芭镇中心学校	21.4	21.4							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县茨芭镇中心学校	92.9	92.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称: 郟县教育体育局

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

2023年政府采购情况表

单位名称: 郟县教育体育局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
205	02	02	郟县教育体育局	校舍维修改造	大型修缮	批	1	7272.1
205	02	03	郟县教育体育局	新建校舍	房屋建筑物构建	批	1	1131.0
205	02	02	郟县教育体育局	设备类购置	办公设备购置	批	1	112.0
			合计					8515.1

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		郑县教育体育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实全国教育大会和全省教育大会精神，认真落实县委、县政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动各级各类教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面提高教育教学质量	1. 强化县、乡、校三级教研联动机制。2. 优化教学常规，改革质量监测评价机制，强化重点学科、弱势学科监测评价。3. 有效对接新高考改革，力争清北录取、“双一流”名校录取人数实现新突破，中招成绩继续在全市保持领先地位。		
	改善城乡办学条件	1. 乡镇中心幼儿园办学条件能力提升。2. 完成县实验幼儿园改扩建项目。3. 实现公办幼儿园占比达到35%。4. 实施校园硬件提升工程项目、薄弱环节改善与能力提升项目。5. 谋划新建高中项目；推进县一高、融通高中改扩建项目。6. 县科技中专与河南机电工程学院合作办学，成立郑县校区。7. 为每个乡镇高标准打造寄宿制学校，配备空调、洗浴等生活设施。8. 配合推进育新中学开工建设。		
	加快城乡教育优质均衡	1. 推进义务教育优质均衡示范县创建工作，集中打造3-5所试点校。2. 将第一实验中学作为县一高附中。3. 成立新城小学、新世纪小学等教育集团。4. 合理制定招生计划，严禁“掐尖”招生。5. 完成全县教育体育资源统计工作。		
	着力加强教师队伍建设	1. 计划定向招聘高中教师60名、公费师范生60名、人事代理招聘30名。2. 建立全县优秀教师、校长后备人才库，加强名师、名校长梯队人才培养。3. 赴教育先进地区学校学习考察，拓宽教育视野。		
预算情况	部门预算总额（万元）	72057.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	67916.7		
	（2）财政专户管理资金	4135.0		
	（3）单位资金	6.0		
	2、资金结构：（1）基本支出	48985.0		
	（2）项目支出	23072.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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。

部门（单位）名称		郟县教育体育局		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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（单位）名称		郟县教育体育局		
投入管理指标	绩效管理	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	全面提高教育教学质量完成率	100%	1 强化县、乡、校三级教研联动机制。2. 优化教学常规，改革质量监测评价机制，强化重点学科、弱势学科监测评价。3. 有效对接新高考改革，力争清北录取、“双一流”名校录取人数实现新突破，中招成绩继续在全市保持领先位次。
		改善城乡办学条件完成率	100%	1. 乡镇中心幼儿园办学条件能力提升。 2. 完成县实验幼儿园改扩建项目。3. 实现公办幼儿园占比达到35%。4. 实施校园硬件提升工程项目、薄弱环节改善与能力提升项目。5. 谋划新建高中项目；推进县一高、融通高中改扩建项目。6. 县科技中专与河南机电工程学院合作办学，成立郟县校区。7. 为每个乡镇高标准打造寄宿制学校， 配备空调、洗浴等生活设施。8. 配合推进育新中学开工建设。
	履职目标实现	加快城乡教育优质均衡发展完成率	100%	1. 推进义务教育优质均衡示范县创建工作，集中打造 3-5 所试点校。2. 将第一实验中学作为县一高附中。3. 成立新城小学、新世纪小学等教育集团。4. 合理制定招生计划，严禁“掐尖”招生。5. 完成全县教育体育资源统计工作。
		教师队伍建设完成率	100%	1. 计划定向招聘高中教师60名、公费师范生60名、人事代理招聘30名。2. 建立全县优秀教师、校长后备人才库，加强名师、名校长 梯队人才培养。3. 赴教育先进地区学校学习考察，拓宽教育视野。
效益指标	履职效益	持续深化教育综合改革实现率	100%	持续深化教育综合改革实现程度。
		积极推进基础教育均衡发展实现率	100%	积极推进基础教育均衡发展实现程度。
	满意度	教育服务能力	提升	人力资源在经济社会发展的贡献率提高。
		教育公平普惠	加快	学位供给增加，均衡成果得到巩固。
		职业教育满意度	≥85%	反映职业教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郟县教育体育局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
021		23058.2	20037.0	3015.3	6.0								
021001	郟县教育 体育局	15942.5	15942.5										
41042523 00000000 10821	驻村工作 补贴	44.4	44.4			工作补 贴	≤44.36 万元	在岗人 数	28人	驻村任 务完成 量	=100%	群众满 意度	≥90%
								每人 在岗工 作时间	≤264天				
								工作任 务完成 量	≥95%				
41042523 00000000 01228	定额补助 教师工资 晋档差额	238.5	238.5			资金总 额	≤ 238.51 万元	编外在 岗人员 人数	=50人	受益群 众满足 感与幸 福感	提升	职工满 意度	≥95%
								资金核 算精确 度	=100%				
								支付率	按时支 付				
41042523 00000000 01230	定额补助 病退人员 调资差额	7.6	7.6			总成本	≤7.58 万元	保障职 工数	≥66人	职工参 保待遇	正常享 受	退休职 工满意 度	≥95%
								资金使 用合规 率	100%	受益群 众满足 感与幸 福感	提升		
41042523 00000000 01232	定额补助 在职人员 医保金提 标差额	38.7	38.7			总成本	≤38.66 万元	在职职 工人数	≤4353 人	搜易群 众满足 感与幸 福感	提升	受益群 众满意 度	≥95%
								资金支 付准确 性	依据征 缴计划				
								资金支 付及时 性	按时支 付				
41042523 00000000 01233	定额补助 提前退休 人员医保 金	8.4	8.4			总资金	≤8.39 万元	退休人 员人数	27人	维护退 休职工 权益	保障	退休职 工满意 度	≥95%
								资金使 用合规 率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 01237	定额补助 原民师退 养人员补 贴	204.4	204.4			总成本	≤ 204.35 万元	民办教 师人数	≤3998 人	受益群 众满足 感与幸 福感	提升	民办教 师满意 度	≥95%
								资金使 用合规 率	100%				
41042523 00000000 01239	定额补助 退休人员 增资	195.9	195.9			总成本	≤ 195.91 万元	退休人 员人数	≥952人	提升职 工幸福 指数	完全提 升	退休人 员满意 度	≥95%
								发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 01240	定额补助 地方教龄 津贴和班 主任津贴	1918.6	1918.6			总成本	≤ 1918.59 万元	教职工 人数	≤5241 人	提升职 工幸福 指数	提升	教职工 满意度	≥95%
								发放准 确率	100%				
41042523 00000000 05649	保基本民 生农村公 办学校校 舍安全保 障资金	517.0	517.0			总成本	≤ 517.00 万元	改造学 校	≥1所	提升办 学条件	逐步改 善	师生、 家长满 意度	≥95%
								工程进 度	按计划 实施				
41042523 00000000 06003	保基本民 生城乡义 务教育生 均公用经 费(小学)	522.5	522.5			总成本	≤ 522.50 万元	服务学 校	≤300所	改善办 学条件	改善	师生、 家长满 意度	≥95%
								按时拨 付	按时完 成				
41042523 00000000 06009	征收补助 用于中招 考试报名 考务费	52.9	52.9			报名考 务费	≤52.93 万元	八年级 报名考 务费	≥15.84 万元	报名工 作完成 度	100%	学生满 意率	≥98%
								九年级 报名考 务费	≥37.09 万元				
								报名工 作完成 率	100%				
41042523 00000000 16045	保基本民 生城乡义 务教育生 均公用经 费(初中)	372.0	372.0			总成本	≤372万 元	拨付学 校	≥300所	提升办 学条件	较大提 升	师生满 意度	≥95%
								资金拨 付时效	按时拨 付				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 16051	保基本民 生义务教育 阶段特殊 教育学生 和随班 就读残疾 生均公用 经费	37.5	37.5			总成本	≤37.5 万元	服务学 校	≥300所	提升办 学质量	较大提 升	师生、 家长满 意度	≥95%
								资金拨 付时效	按时拨 付				
41042523 00000000 18778	提前告知 义教经费 保障机制 补助	3922.9	3922.9			总成本	≤ 3922.88 万元	覆盖学 校	≥400所	改善办 学条件	较大改 善	提升教 学质量	≥95%
								资金支 付率	按时支 付				
41042523 00000000 21216	提前告知 三区人才 教师专项 计划中央 补助资金	3.6	3.6			总成本	≤3.6万 元	教师人 数	2人	提升教 师爱岗 敬业	较大提 升	提升教 师生活 幸福指 数	≥95%
								资金拨 付进度	按时拨 付				
41042523 00000000 21383	提前告知 三区人才 教师专项 计划省级 补助资金	3.6	3.6			总成本	≤3.6万 元	教师人 数	2人	提升教 师爱岗 敬业	较大提 升	提升教 师生活 幸福指 数	≥95%
								资金拨 付进度	按时拨 付				
								支付进 度	按时支 付				
41042523 00000000 21385	提前告知 义教薄弱 环节改善 和能力提 升补助资 金	1131.0	1131.0			总成本	≤1131 万元	基建类 、设备 采购类	1131万 元	满足教 学需求	有效满 足	满意率	≥95%
								质量合 格率	100%				
								完成情 况	按时完 成				
41042523 00000000 24803	慰问救助	10.0	10.0			总成本	≤10万 元	慰问人 数	≥350人	提升职 工获得 感	有效提 升	慰问对 象满意 率	≥95%
						鸡蛋	≤2.28 万元	慰问品 数量	4件/人	政策落 实	有效落 实		
						食用油	≤3.15 万元	发放准 确率	100%				
						面粉	≤1.75 万元	发放及 时率	100%				
						大米	≤2.8万 元						
41042523 00000000 33403	提前告知 义教经费 保障机制 补助-中 学公用经 费	2495.6	2495.6			总成本	≤ 2495.62 万元	初中学 生数	≥30000 人	改善办 学条件	较大改 善	家长满 意度	≥95%
								资金拨 付时效	按时拨 付				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 33409	提前告知 义教经费 保障机制 补助-免 教科书	1013.4	1013.4			总成本	≤ 1013.4 万元	学生数	≥80000 人	群众受 益度	较大受 益	群众满 意	≥95%
								资金按 时拨付	按时拨 付				
41042523 00000000 33411	提前告知 义教经费 保障机制 补助-校 舍维修	1163.1	1163.1			总成本	≤ 1163.1 万元	建设教 学楼、 办公楼	≥4000 平方米	改善办 学条件	改善	师生满 意度	≥95%
						建设成 本/平方	≤2903 元	合格	=100%				
								按时完 工	按时完 工				
41042523 00000000 18604	提前告知 随迁子女 义务教育 资金	35.0	35.0			总成本	≤35万 元	服务学 校	≥50所	保障学 校正常 运转	有效保 障	师生满 意度	≥90%
								资金使 用率	100%				
41042523 00000000 18799	提前告知 义教教师 特岗补助 资金	970.0	970.0			工资总 额	≤970万 元	教师数	≥430人	提升教 学质量	较大提 升	教师满 意度	≥90%
								提升职 工爱岗 敬业精 神	完全提 升				
41042523 00000000 18801	提前告知 支持学前 教育发展 中央资金	986.0	986.0			用于幼 儿园修 缮、建 设等600 万元； 采购类 项目386 万元。	≤986万 元	采购货 物	≥1批	提高公 办园幼 儿占比 。	提高	师生满 意度	≥90%
								质量验 收合格 率	=100%	改善乡 村幼儿 就学办 园条件	有效改 善		
41042523 00000000 21694	提前告知 示范校、 特色校奖 补资金	50.0	50.0			总成本	≤50万 元	师生数	≤3000 人	改善办 学条件	较大改 善	师生满 意度	≥ 96.00%
								资金拨 付进度	按时拨 付				
								资金支 付进度	按计划 进行				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
021007	郑县科技 中等专业 学校	338.4	67.0	271.4									
41042523 00000000 18806	提前告知 改善普通 高中办学 条件中央 补助资金 -融通	37.0	37.0		年度投 入资金	≤37万 元	维修面 积	≥2000 平方米	为社会 培养优 秀学子	≥800人	学生及 家长满 意度	≥90%	
							合格 率	≥95%					
41042523 00000000 31528	重新安排 2021年教 育费附加 资金	10.0	10.0		投入金 额	≤10万 元	维修校 舍面积	≥500平 方米	培养优 秀学子	≥1000 人	学生及 家长满 意度	≥90%	
							合格 率	=100%					
41042523 00000000 31672	教育附加 资金	20.0	20.0		完成投 入金额	≤20万 元	维修校 舍面积	≥500平 方米	培养优 秀学子	≥1000 人	学生及 家长满 意度	≥90%	
							采购音 乐器材 数	≥49个					
							合格 率	≥95%					
41042523 00000000 31683	征收补助 科技中专 业公用	60.4	60.4		总投入	≤60.4 万元	保障学 生数	≥800人	为社会 培养优 秀学子	≥800人	学生及 家长满 意度	≥90%	
							合格 率	=100%	办学条 件	明显改 善			
41042523 00000000 31684	征收补助 融通高中 业公用	211.0	211.0		总投入	≤211万 元	购置设 备数	≥101套	培养优 秀学生 数	≥1000 人	学生及 家长满 意度	≥90%	
							保障学 生数	≥1000 人	办学条 件	明显改 善			
							合格 率	=100%					
021008	郑县第二 高级中学	1159.9	70.0	1089.9									
41042523 00000000 18810	提前告知 改善普通 高中办学 条件中央 补助资金 (二高)	70.0	70.0		办公设 备购置	70万元	购买一 体机数 量	≥20台	服务师 生人数	≥3000 人	师生及 家长满 意度	≥98%	
							完成进 度	≥70%					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 18811	征收补助 高中经费	1089.9		1089.9		资金总 额	≤ 1089.88 万元	惠及师 生人数	≥3000 人	学校运 转情况	得到保 障	师生及 家长满 意度	≥90%
								项目资 金支出 合规性	合规				
								项目资 金支付 及时率	100%				
021009	郑县第一 实验中学	76.0	27.0	49.0									
41042523 00000000 10061	征收补助 慰问资金 捐赠	2.0	2.0			慰问资 金捐赠	≤2万元	捐赠	≤2万元	慰问资 金捐赠 收益	100%	捐赠收 益满意 度	≥95%
						资金捐 赠	≤2万元	慰问捐 赠	100%	捐赠受 益	100%		
						环保	100%	捐赠时 间	≥1年				
41042523 00000000 31669	教育附加 资金	25.0	25.0			重新安 排教育 附加资 金	≤25万 元	安排教 育附加 资金	≤25万 元	附加资 金	≤25万 元	师生满 意	≥95%
								重新安 排	≥95%	社会满 意	≥95%		
								重新安 排时间	≥1年				
41042523 00000000 31006	征收补助 初中教育 经费	49.0		49.0		公用经 费	≤49万 元	服务教 师	≤190人			服务对 象满意 度	≥95%
								项目完 成度	≥85%				
021010	郑县特殊 教育学校	48.4	48.4										
41042523 00000000 05626	征收补助 慰问资金	0.4	0.4			办公费	≤4000 元	服务师 生人数	≥500人	保障日 常工作 正常开 展程度	≥95%	师生满 意度	≥85%
								项目完 成度	≥85%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 03236	征收补助 特殊教育 经费	45.0	45.0			补助特 殊教育 经费	45.00万 元	经费使 用覆盖 率	100%	办公环 境改善 程度	≥80%	教师满 意度家 长满意 度	≥85%
								资金使 用合规 性	合规	保障日 常工作 正常开 展程度	基本保 障		
41042523 00000000 31633	教育附加 资金	3.0	3.0			校园修 缮	≤3万元	服务师 生	≥720人	学生学 习环境 改善程 度	改善	师生满 意度	≥85%
								项目完 成度	≥80%				
021011	郑县第三 实验中学	10.6	10.6										
41042523 00000000 01651	定额补助 乡村教师 生活补助	10.6	10.6			乡村教 师生活 补助	≤10.56 万元	发放补 助人 数	44人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
								补助发 放及时 率	100%				
								补助发 放准确 率	100%				
021013	郑县教师 进修学校	50.0	50.0										
41042523 00000000 02003	定额补助 进修学校 培训经费	50.0	50.0			总成本	50万元	培训需 要度	得到保 障	提升教 育教学 能力	明显提 高	参训教 师满意 度	≥85%
						办公费	11.7万 元	培训班 完成度	圆满完 成				
						印刷费	1万元	培训班 按期完 成率	≥80%				
						水费	0.8万元						
						电费	3.5万元						
						邮电费	1.2万元						
						物业管理 费	1.5万元						
						差旅费	2万元						
						培训费	12万元						
						劳务费	13万元						
						其他交 通费	0.3万元						
其他商 品和服 务支出	3万元												

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
021014	郑县人民政府教育 督导室	10.0	10.0										
41042523 00000000 02001	定额补助 督导经费	10.0	10.0			总成本	≤10万 元	服务学 校	≥421所	提升教 育教学 质量	提升	服务对 象满意 度	≥95%
						办公费	3.5万元	项目完 成度	≥90%				
						差旅费	3.6万						
						邮电费	0.24万						
						培训费	0.6万元						
						其它商 品服务	≤2.06 万元						
021015	郑县西街 学校	36.5	36.5										
41042523 00000000 31863	教育费附 加资金	36.5	36.5			总成本	≤89.86 万元	服务师 生数量	≥2200 人	提高教 师待遇	≥108人	服务师 生满意 度	≥95%
								收益合 格率	100%				
								按时完 成数量	按时				
021017	郑县体校	18.0	18.0										
41042523 00000000 10441	定额补助 体育场维 护费	10.0	10.0			总成本	≤10万 元	垃圾清 运	≥12次	对群众 体育健 身活动 开展的 影响	促进	服务对 象满意 度	≥95%
						劳务费	≤9万元	打扫卫 生人员 人数	≥6人次				
						维护费	≤1万元	任务完 成率	100%				
								完成时 间	2023年 12月				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 10442	定额补助 老年人体 育工作经 费	8.0	8.0			总成本	≤10万 元	举办棋 类球类 比赛等	≥10次	对老年 人体育 健身活 动开展 的影响	促进	师生满 意度	≥ 96.00%
						印刷费	≤2.5万 元	运动员 人数	≥500人				
						电费	≤0.6万 元	裁判员 及工作 人员人 数	≥80人				
						办公费	≤5.4万 元	采购办 公用品 数量	≥200件				
						差旅费	≤1.5万 元	赛事和 活动任 务完成 率	100%				
021018	郑县第一 幼儿园	122.0	122.0										
41042523 00000000 02053	征收补助 慰问金	0.5	0.5			征收补 助2030 年慰问 金	≤0.5万 元	服务教 师人数	≥155人	受益教 师幸福 指数	提升	受益人 群满意 度	≥95%
								发放及 时率	100%				
								发放准 确率	100%				
41042523 00000000 03237	征收补助 保教费	121.5	121.5			公用经 费	≤121.5 万元	服务教 师	≥155人	保障日 常工作 正常开 展程度	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								项目完 成度	≥85%				
021019	郑县第一 高级中学	1661.0	192.0	1469.0									
41042523 00000000 18804	提前告知 改善普通 高中办学 条件中央 补助资金	192.0	192.0			项目成 本	≤192万 元	项目惠 及师生	≥4500 人	办学条 件	得到改 善	师生满 意度	≥ 96.00%
								项目验 收合格 率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 08030	定额补助 资助中心 经费	10.0	10.0			总额	≤10万	办公人 数	≥7人	保障单 位日常 工作运 行	保障	服务对 象满意 度	≥95%
						办公费	≤5.4万 元	工作完 成度	100%				
						电费	≤0.6万						
						印刷费	≤2.5万						
						差旅费	≤1.5万						
41042523 00000000 16002	保基本民 生小学家 庭经济困 难学生生 活补助	226.0	226.0			总额	≤ 226.04 万元	发放人 数	≥3789 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位小 学生生 活费	≤500元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 16004	保基本民 生普通高 中家庭经 济困难学 生国家助 学金	45.5	45.5			总额	≤45.46 万元	发放及 时率	100%	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位普 高助学 金	≤1000 元	发放人 数	≥830人				
								发放准 确率	100%				
41042523 00000000 16005	保基本民 生普通高 中免除家 庭经济困 难学生学 杂费	5.0	5.0			总额	≤4.97 万元	发放人 数	≥280人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位普 高免学 费	≤1000 元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 16006	保基本民 生中职教 育家庭经 济困难学 生国家助 学金	3.9	3.9			总额	≤3.91 万元	发放人 数	≥70人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位中 职助学 金	≤1000 元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 16007	保基本民 生中职教 育农村、 涉农专业 和家庭经 济困难学 生免学费	36.1	36.1			总额	≤36.12 万元	发放人 数	≥711人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位中 职免学 费	≤900元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 16050	保基本民 生初中家 庭经济困 难学生生 活补助	213.2	213.2			总额	≤ 213.19 万元	发放人 数	≥2698 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位初 中生活 费	≤625元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 18528	提前告知 支持学前 教育发展 中央补助 资金	80.0	80.0			总额	≤80万 元	发放人 数	≥4000 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位学 前生活 费	≤200元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 18607	提前告知 原建档立 卡贫困家 庭学生资 助营养餐	96.7	96.7			总额	≤96.7 万元	发放人 数	≥2417 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位义 教营养 餐	≤400元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 18736	提前告知 原建档立 卡贫困家 庭学生资 助学前教 育保教费	10.4	10.4			总额	≤10.40 万元	发放人 数	≥346人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位学 前保教 费	≤300元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 18738	提前告知 中职学生 资助	98.8	98.8			总额	≤98.80 万元	发放人 数	≥1270 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位中 职免学 费	≤900元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 18740	提前告知 普通高中 学生资助	261.1	261.1			总额	≤ 261.10 万元	发放人 数	≥3081 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位普 高助学 金	≤1000 元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 21387	提前告知 义务教育 经费保障 机制补助 -资助	252.8	252.8			总额	≤ 252.80 万元	发放人 数	≥19278 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位义 教生活 费	≤500元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 33415	提前告知 义务教育 经费保障 机制补助 -小学资 助	711.1	711.1			总额	≤ 711.10 万元	发放人 数	≥14222 人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位义 教生活 费	≤500元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 33419	提前告知 普通高中 免学费、 住宿费	47.0	47.0			总额	≤47万 元	发放人 数	≥470人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位普 高免学 住费	≤1000 元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 33804	提前告知 中职助学 金	15.5	15.5			总额	≤15.5 万元	发放人 数	≥155人	受益人 群幸福 感与满 足感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
						单位中 职助学 金	≤1000 元	发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				
021034	郟县第二 实验中学	130.0	55.0	75.0									
41042523 00000000 01632	定额补助 乡村教师 生活补助	46.1	46.1			所需资 金	≤46.08 万元	享受补 助人 数	≥192人	服务师 生人 数	≥3000 人	教师满 意度	≥95%
								补助发 放及 时率	100%	受益人 群幸福 感和获 得感	提升		
								补助发 放准 确率	100%				
41042523 00000000 31664	教育附加 资金	8.9	8.9			安排资 金	≤8.92 万元	服务师 生人 数	≥3000 人	完成资 金支 付	100000 元	师生满 意度	≥95%
								完成度	≥90%				
41042523 00000000 31667	征收补助 住宿费	75.0		75.0		征收补 助	≤75.00 万元	服务学 生人 数	≥2900 人	改善学 生住 宿条 件	≥2900 人	师生满 意度	≥95%
								完成全 年支 出	75.00万 元				
021036	郟县八一 路小学	10.0	10.0										
41042523 00000000 31647	教育附加 资金	10.0	10.0			教育附 加资 金	≤ 100000 元	服务师 生	≤2170 人	输送优 秀学 子	≥1900 人	师生满 意度	≥95%
								项目完 成度	≥95%				
02103700 1	郟县白庙 乡中心学 校	89.3	89.3										
41042523 00000000 02801	征收补助 乡政府教 师节慰问 金	1.0	1.0			慰问金 额	1万元	慰问教 师覆 盖率	100%	提升教 学水 平	提高教 学质 量,服 务社 会	服务对 象满 意度	≥95%
								发放准 确率	100%				
								发放及 时率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 01674	定额补助 乡村教师 生活补助	44.5	44.5			保障教 师收入	≤44.46 万元	服务师 生数量	≥150人	义务教 育工作 健康有 序发展	促进	社会满 意度	≥95%
								资金使 用合规 率	100%				
41042523 00000000 31645	教育附加 资金	29.0	29.0			保障学 校经费	29万元	服务师 生数量	≥1000 人	成效	>98%	社会满 意度	≥95%
								合格 率	100%				
41042523 00000000 36612	提前告知 义教乡村 教师生活	14.8	14.8			提高教 师待遇	14.82万 元	服务教 师数量	≥150人	成效	100%	社会满 意度	≥95%
								合格 率	100%				
02103800 9	郟县冢头 镇中心学 校	102.9	102.9										
41042523 00000000 01687	征收补助 中心幼儿 园保教费	10.0	10.0			办公开 支	≤10万 元	幼儿 园师生 数	366人	维护该 园的正 常运转	有效维 护	师生满 意度	≥95%
								保教完 成度	≥99%				
41042523 00000000 01686	定额补助 乡村教师 生活补助	8.7	8.7			乡村生 活补助	≤8.70 万元	乡村生 活补助 人数	180人	提高农 村教师 生活待 遇	提高	满意度	≥95%
								补助发 放及时 率	100%	受益人 群幸福 感和获 得感	提升		
								补助发 放准确 率	100%				
41042523 00000000 31667	教育附加 资金	15.0	15.0			总成本	≤15万 元	全校师 生	≤1800 人	1.冢头 镇初级 中学校 园监控 设备及 校园广 播系统 建设。 2.冢头 镇北街 学校下 水道及 篮球场 维修	≥95%	满意度	≥95%
								按时完 成	按时				
41042523 00000000 36608	提前告知 义教乡村 教师生活 省级补助 资金	37.7	37.7			义教乡 村教师 生活省 级补助 资金	37.74万 元	义教乡 村教师	180人	提高农 村教师 生活待 遇	提高	满意度	≥95%
								项目完 成度	≥99%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 36615	提前告知 义教乡村 教师生活 中央补助 资金	15.5	15.5			义教乡 村教师 生活中 央补助 资金	15.48万 元	义教乡 村教师 数	180人	提高农 村教师 生活待 遇	提高	满意度	≥95%
								项目完 成度	≥99%				
41042523 00000000 37069	教育费附 加资金	16.0	16.0			总成本	16万元	全校师 生	≥600人	豕头镇 初级中 学校园 监控设 备及校 园广播 系统建 设	≥95%	满意度	≥95%
								按时完 成	按时				
02103900 1	郑县广阔 天地乡中 心学校	42.5	42.5										
41042523 00000000 31708	教育费附 加金	15.0	15.0			总成本	14.99万 元	人数	283人	受益人 数	283人	满意度	≥98%
								改善办 学条件	≥95%				
41042523 00000000 01664	定额补助 乡村教师 生活补助	13.1	13.1			2023年 义务教 育阶段 乡村教 师生活 补助资 金	13.14万 元	补助人 数	73人	乡村教 师生活 待遇水 平	提高	义务教 育阶段 乡村教 师抽样 调查满 意度	≥90%
								执行省 定补助 标准达 标率	100%				
								补助资 金按规 定及时 发放率	100%				
41042523 00000000 21630	提前告知 特殊教育 中央补助 资金	10.0	10.0			总成本	10万元	教师数	50人	受益人 数	50人	满意度	≥98%
								提升教 学质量	≥98%				
41042523 00000000 36613	提前告知 义教乡村 教师生活 中央补助 资金	4.4	4.4			总成本	4.38万 元	教师数	50人	受益人 数	50人	满意度	≥98%
								提升教 学质量	≥98%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
02104000 1	郑县姚庄 回族乡中 心学校	10.9	10.9										
41042523 00000000 01654	定额补助 乡村教师 生活补助	8.2	8.2			2023教 师生活 补乡村 助	8.19万 元	教师生 活补乡 村助人 员	39人	提高农 村教师 生活待 遇	≥95%	服务教 师满意 度	≥95%
								项目完 成度	≥95%				
41042523 00000000 36614	提前告知 义教乡村 教师生活 中央补助 资金	2.7	2.7			乡村生 活补助	2.73万 元	服务教 师数量	100%	乡村生 活教师 待遇	100%	乡村教 师满意 度	≥95%
								达标率	100%				
								发放率	100%				
02104100 1	郑县堂街 镇中心学 校	56.8	56.8										
41042523 00000000 36610	提前告知 义教乡村 教师生活 省级补助 资金	56.8	56.8			生活补 助	≤56.76 万元	生活补 助数	≤56.76 万元	受益教 师幸福 感和满 意度	≥95%	受益教 师满意 度	≥95%
								经费拨 付准确 率	100%				
02104200 1	郑县黄道 镇中心学 校	76.2	76.2										
41042523 00000000 01675	征收补助 中心幼儿 园保教费	14.3	14.3			总成本	14.26万 元	服务师 生数	132人	提升教 学质量	提升	师生满 意度	≥95%
								保教完 成度	≥98%				
41042523 00000000 01643	定额补助 乡村教师 生活补助	35.4	35.4			总成本	35.4万 元	教师人 数	94人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	教职工 满意度	≥98%
								补助发 放及时 率	100%				
								补助发 放准确 率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 31631	教育附加 资金	26.5	26.5			总成本	26.53万 元	服务师 生	680人	受益人 数	680人	满意度	≥95%
								保证安 全、打 造学习 氛围	100%				
02104301 2	郑县安良 镇中心学 校	134.3	134.3										
41042523 00000000 01655	征收补助 中心幼儿 园保教费	11.0	11.0			办公、 水电等 日常支 出	11万元	服务幼 儿数量	≥200人	保障单 位教育 教学工 作正常 开展程 度	保障	群众师 生满意 度	≥90%
								德、智 、体、 美、劳 合格幼 儿率	≥95%				
								按时完 成该目 标	按时				
41042523 00000000 01644	定额补助 乡村教师 生活补助	90.2	90.2			全年乡 村教师 生活补 助支出	90.24万 元	受益服 务教职 工	≤256人	受益教 职工幸 福指数	提升	全乡受 益教职 工满意 度	≥95%
								补助发 放准确 率	=100%				
								补助发 放及时 率	=100%				
41042523 00000000 21650	提前告知 特殊教育 中央补助 资金	10.0	10.0			项目投 入	≤10万 元	受益师 生	≥30人	群众生 活幸福 指数	有效提 高残疾 学生家 庭幸福 指数	师生家 长满意 度	≥95%
						特殊教 育办学 条件	有效提 高学校 特殊教 育办学 水平	确保合 格率	100%				
								时间要 求	按时完 成				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 31782	教育费附 加资金	23.1	23.1			投入费 用	≤23.1 万元	工程优 良率	≥95%	方便师 生	≥950人	师生满 意度	≥95%
						师生安 全	确保师 生安全 方便师 生生活	时间要 求	按时完 成				
								受益师 生	≥950人				
02104400 9	郑县薛店 镇中心学 校	62.4	62.4										
41042523 00000000 36609	提前告知 义教乡村 教师生活 省级补助 资金	46.8	46.8			总成本	≤46.8 万元	发放补 助人 数	115人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人 群满意 度	≥98%
								补助发 放及时 率	=100%				
41042523 00000000 36616	提前告知 义教乡村 教师生活 中央补助 资金	15.6	15.6			补助标 准	300-500 元	发放补 助人 数	115人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人 群满意 度	≥98%
								补助发 放及时 率	=100%	补助政 策落实 情况	较好落 实		
02104500 7	郑县长桥 镇中心学 校	95.1	89.1		6.0								
41042523 00000000 01676	征收补助 教师节镇 政府慰问	2.0	2.0			慰问金 额	≤2万元	慰问人 数	≤194人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
								补助发 放及时 率	100%				
								补助发 放准确 率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 01667	定额补助 乡村教师 生活补助	66.5	66.5			教师乡 村生活 补助	≤66.48 万元	教师人 数	≤194人	提高广 大农村 教师的 积极性	提高	教师满 意度	≥95%
								发放准 确率	100%	受益群 众满足 感与幸 福感	提升		
								发放及 时率	100%				
41042523 00000000 31640	教育附加 资金	20.6	20.6			总成本	20.6万 元	1	1项	重新安 排教育 附加资 金大型 修缮	<100%	满意	≥95%
								大型修 缮标准	<100%				
41042523 00000000 01677	征收补助 中心幼儿 园保教费	6.0			6.0	中心幼 儿园保 教费	6.00万 元	教师人 数	22人	提升教 育教学 质量	提升	满意度	≥95%
								保教工 作完成 率	≥95%				
02104600 7	郟县城关 镇中心学 校	27.0	8.0	19.0									
41042523 00000000 06815	征收补助 教师节慰 问金	8.0	8.0			总成本	≤8万元	慰问人 数	300人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
								发放及 时率	100%				
								发放准 确率	100%				
41042523 00000000 06815	征收补助 寝室管理 费	19.0			19.0	总成本	≤19万 元	服务学 生	2000人	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人 群满意 度	≥95%
								发放及 时率	100%				
								发放准 确率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 02007	征收补助 中心幼儿 园保教费	15.0	15.0			2023年 中心幼 儿园保 教费	15.00	征收补 助2023 年中心 幼儿园 保教费	≤330人	保证幼 儿园正 常运 转,维 护社会 平安和 谐。	提高	幼儿家 长抽样 调查满 意度	≥95%
								执行上 级规定 达标率	100%				
								补助资 金按规 定及时 使用。	100%				
41042523 00000000 01647	定额补助 乡村教师 生活补助	29.0	29.0			2023乡 村教师 生活补 助项目 成本	28.98万 元	2023乡 村教师 生活补 助发放 人数	≤145人	乡村教 师生活 待遇水 平	提高	义务教 育阶段 乡村教 师抽样 调查满 意度	≥85%
								执行省 定补助 标准达 标率	100%				
								补助资 金按规 定及时 发放率	100%				
41042523 00000000 36618	提前告知 义教乡村 教师生活 中央补助 资金	9.3	9.3			2023乡 村教师 生活补 助项目	9.3万元	2023乡 村教师 生活补 助发放 人数	≤145人	乡村教 师生活 待遇水 平	提高	义务教 育阶段 乡村教 师抽样 调查满 意度	≥90%
								补助资 金按规 定及时 发放率	100				
02104900 1	郑县李口 镇中心学 校	96.1	96.1										
41042523 00000000 01689	征收补助 中心幼儿 园保教费	10.0	10.0			总成本	10万元	教师人 数	145人	提升教 育教学 质量	提升	服务对 象满意 度	≥99%
								保教工 作完成 度	≥98%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
41042523 00000000 01637	定额补助 乡村教师 生活补助	30.9	30.9			乡村生 活补助	30.87万 元	乡村生 活补助 人员	127人	提高农 村教师 生活待 遇	≥98%	教职工 满意度	≥98%
								项目完 成度	≥99%				
41042523 00000000 31666	教育附加 资金	44.9	44.9			维修重 建	44.9万 元	服务师 生数量	≤540人	维修重 建校园 项目	≤4500 平方米	群众满 意度	≥98%
								工程合 格率	100%				
41042523 00000000 36617	提前告知 义教乡村 教师生活 中央补助 资金	10.3	10.3			乡村生 活补助	10.29万 元	乡村生 活补助 人员	127人	提高农 村教师 生活待 遇	≥99%	教职工 满意度	≥98%
								项目完 成度	≥99%				
02105001 1	郑县茨芭 镇中心学 校	114.3	114.3										
41042523 00000000 01659	定额补助 乡村教师 生活补助	92.9	92.9			项目投 入	≤92.88 万元	乡村教 师生活 补助	≤35人	提高教 师积极 性	≥96%	满意度	≥98%
								确保教 职工满 意度	≥96%				
41042523 00000000 31680	教育附加 资金	21.4	21.4			总承包	21.4万 元	惠及学 生数	120人	受益人 数	120人	满意度	≥98%
								提高办 学条件	有效提 高				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。