

# 延津县教育体育局（本级）

## 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 延津县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 延津县教育体育局（本级）2022 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县教育体育局（本级）2022 年度单位预算表

- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、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 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、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育 work；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(本级)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。

本预算为延津县教育体育局本级预算。

## 第二部分

### 延津县教育体育局（本级）

### 2022 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（本级）2022 年收入总计 18236.45 万元，支出总计 18236.45 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3323.86 万元，下降 15.42%。主要原因：2021 年预算公开前提前下达城乡义务保障资金较多，2022 年城乡义务保障经费有些暂时没有下达；支出减少 3323.86 万元，下降 15.42%。主要原因：2021 年预算公开前提前下达城乡义务保障资金较多，2022 年城乡义务保障经费有些暂时没有下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县教育体育局（本级）2022 年收入合计 18236.45 万元，其中：一般公共预算收入 18126.75 万元；政府性基金收入 109.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县教育体育局（本级）2022 年支出合计 18236.45 万元，其中：基本支出 885.90 万元，占 4.86%；项目支出 17350.55 万元，占 95.14%。

#### 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）2022 年一般公共预算收支

预算 18126.75 万元，政府性基金收支预算 109.70 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2821.86 万元，下降 13.47%，主要原因：1、2021 年预算公开前提前下达学前教育奖补资金 2774.00 万元，后又调减 2003.00 万元；2、2021 年预算公开前提前下达城乡义务保障资金较多，2022 年城乡义务保障经费有些暂时没有下达；政府性基金收支预算减少 390.30 万元，下降 78.06%。

### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县教育局体育局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 18126.75 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 17927.25 万元，占 98.90%；社会保障和就业（类）支出 98.06 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 33.82 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 67.62 万元，占 0.37%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县教育局体育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 885.90 万元。其中：人员经费支出 849.27 万元，占 95.86%；公用经费支出 36.63 万元，占 4.14%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县教育局体育局（本级）2022 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

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2021年预算数保持一致。

（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2021年预算数保持一致，公务用车运行维护费预算数与2021年预算数保持一致。

（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2021年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县教育体育局（本级）2022年府性基金预算支出年初预算为109.70万元。支出具体情况如下：2022年体育赛事活动及对体育协会的补助。

## 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）2022年机构运转经费支出预算36.63万元，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）2022年政府采购预算安排921.7万元其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购

工程预算821.70万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

延津县教育局体育局（本级）2022年延津县教育局体育局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。

延津县教育局体育局（本级）2022年暂未开展重点项目预算的绩效目标评价。

### （四）国有资产占用情况

延津县教育局体育局（本级）2021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50.00万元以上通用设备0台（套）、单位价值100.00万元以上专用设备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：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）2022年度单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

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       | 18,126.75 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 18,126.75 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 109.70    | 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            | 17,927.25 |
| 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     | 109.70    |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 98.06     |
| 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          | 33.82     |
|                |           | 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      | 67.62     |
|                |           | 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         | 18,236.45 | 本年支出合计          | 18,236.45 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 18,236.45 | 支出总计            | 18,236.45 |



## 2022年单位支出预算表

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<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计                   | 18236.45 | 885.90 | 773.57     | 75.70         | 36.63       |       | 17350.55 | 9.06  | 17259.95 |
|      |    |    | 201      | 延津县教育体育局             | 4993.28  | 885.90 | 773.57     | 75.70         | 36.63       |       | 4107.38  | 9.06  | 3329.42  |
| 205  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 686.40   | 686.40 | 574.07     | 75.70         | 36.63       |       |          |       |          |
| 205  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 434.85   |        |            |               |             |       | 434.85   |       | 434.85   |
| 205  | 01 | 99 |          | 其他教育管理事务支出           | 32.00    |        |            |               |             |       | 32.00    |       | 32.00    |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 56.00    |        |            |               |             |       | 56.00    |       | 56.00    |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 571.20   |        |            |               |             |       | 571.20   |       | 571.20   |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 222.00   |        |            |               |             |       | 222.00   |       | 222.00   |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 149.06   |        |            |               |             |       | 149.06   | 9.06  | 140.00   |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 768.00   |        |            |               |             |       | 768.00   |       | 768.00   |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 105.00   |        |            |               |             |       | 105.00   |       | 105.00   |
| 205  | 07 | 01 |          | 特殊教育教育               | 2.35     |        |            |               |             |       | 2.35     |       | 2.35     |
| 205  | 08 | 01 |          | 教师进修                 | 406.81   |        |            |               |             |       | 406.81   |       | 406.81   |
| 205  | 09 | 02 |          | 农村中小学教学设施            | 428.71   |        |            |               |             |       | 428.71   |       | 428.71   |
| 205  | 09 | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出         | 821.70   |        |            |               |             |       | 821.70   |       | 821.70   |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 90.16    | 90.16  | 90.16      |               |             |       |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 7.90     | 7.90   | 7.90       |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.07     | 4.07   | 4.07       |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 29.75    | 29.75  | 29.75      |               |             |       |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 67.62    | 67.62  | 67.62      |               |             |       |          |       |          |
|      |    |    |          | 用于教育事业德彩票公益金         | 109.70   |        |            |               |             |       | 109.70   |       | 109.70   |
|      |    |    | 005      |                      | 13243.17 |        |            |               |             |       | 13243.17 |       | 13243.17 |
|      |    |    | 005001   | 延津县财政局教科文股           | 13243.17 |        |            |               |             |       | 13243.17 |       | 13243.17 |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 1011.00  |        |            |               |             |       | 1011.00  |       | 1011.00  |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 889.70   |        |            |               |             |       | 889.70   |       | 889.70   |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 9150.10  |        |            |               |             |       | 9150.10  |       | 9150.10  |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 1122.10  |        |            |               |             |       | 1122.10  |       | 1122.10  |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 403.00   |        |            |               |             |       | 403.00   |       | 403.00   |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 667.30   |        |            |               |             |       | 667.30   |       | 667.30   |

## 2022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        | 18,236.45 | 一、本年支出           | 18,236.45 | 18,126.75 | 18,126.75 | 109.70 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 18,126.75 | （一）一般公共服务支出      |           |           |           |        |          |
| 其中：财政拨款       | 18,126.75 | （二）外交支出          |           |           |           |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 109.70    | （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          | 17,927.25 | 17,927.25 | 17,927.25 |        |          |
| （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   | 109.70    |           |           | 109.70 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （八）社会保障和就业支出     | 98.06     | 98.06     | 98.06     |        |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |        |          |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 33.82     | 33.82     | 33.82     |        |          |
|               |           | （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      | 67.62     | 67.62     | 67.62     |        |          |
|               |           | （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：         | 18,236.45 | 支出合计             | 18,236.45 | 18,126.75 | 18,126.75 | 109.70 |          |



## 2022年一般公共预算支出预算表

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<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |           |       |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 18,126.75 | 885.90 | 773.57     | 75.70         | 36.63       |       | 17,240.85 | 9.06  | 17,231.79 |
|      |    |    | 201      | 延津县教育体育局             | 4,883.58  | 885.90 | 773.57     | 75.70         | 36.63       |       | 3,997.68  | 9.06  | 3,988.62  |
| 205  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 686.40    | 686.40 | 574.07     | 75.70         | 36.63       |       |           |       |           |
| 205  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 434.85    |        |            |               |             |       | 434.85    |       | 434.85    |
| 205  | 01 | 99 |          | 其他教育管理事务支出           | 32.00     |        |            |               |             |       | 32.00     |       | 32.00     |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 56.00     |        |            |               |             |       | 56.00     |       | 56.00     |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 571.20    |        |            |               |             |       | 571.20    |       | 571.20    |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 222.00    |        |            |               |             |       | 222.00    |       | 222.00    |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 149.06    |        |            |               |             |       | 149.06    | 9.06  | 140.00    |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 768.00    |        |            |               |             |       | 768.00    |       | 768.00    |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 105.00    |        |            |               |             |       | 105.00    |       | 105.00    |
| 205  | 07 | 01 |          | 特殊教育教育               | 2.35      |        |            |               |             |       | 2.35      |       | 2.35      |
| 205  | 08 | 01 |          | 教师进修                 | 406.81    |        |            |               |             |       | 406.81    |       | 406.81    |
| 205  | 09 | 02 |          | 农村中小学教学设施            | 428.71    |        |            |               |             |       | 428.71    |       | 428.71    |
| 205  | 09 | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出         | 821.70    |        |            |               |             |       | 821.70    |       | 821.70    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 90.16     | 90.16  | 90.16      |               |             |       |           |       |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 7.90      | 7.90   | 7.90       |               |             |       |           |       |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 4.07      | 4.07   | 4.07       |               |             |       |           |       |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 29.75     | 29.75  | 29.75      |               |             |       |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 67.62     | 67.62  | 67.62      |               |             |       |           |       |           |
|      |    |    | 005      |                      | 13,243.17 |        |            |               |             |       | 13,243.17 |       | 13,243.17 |
|      |    |    | 005001   | 延津县财政局教科文股           | 13,243.17 |        |            |               |             |       | 13,243.17 |       | 13,243.17 |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 1,011.00  |        |            |               |             |       | 1,011.00  |       | 1,011.00  |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 889.70    |        |            |               |             |       | 889.70    |       | 889.70    |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 9,150.10  |        |            |               |             |       | 9,150.10  |       | 9,150.10  |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 1,122.10  |        |            |               |             |       | 1,122.10  |       | 1,122.10  |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 403.00    |        |            |               |             |       | 403.00    |       | 403.00    |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 667.30    |        |            |               |             |       | 667.30    |       | 667.30    |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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           |                |                |         | 885.90       | 849.27 | 36.63 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 84.42        | 84.42  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 47.54        | 47.54  |       |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 23.24        | 23.24  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 68.82        | 68.82  |       |
| 30304        | 抚恤金            | 50901          | 社会福利和救助 | 4.92         | 4.92   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 417.47       | 417.47 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 3.36         | 3.36   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 7.91         |        | 7.91  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.28         |        | 1.28  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 17.00        |        | 17.00 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.44        |        | 10.44 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 90.16        | 90.16  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 7.90         | 7.90   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 33.82        | 33.82  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 67.62        | 67.62  |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

说明：我们单位没有此项收入支出，故此表无数据。



## 项目支出预算表

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 |          |      |
|       |                                |          | 17,350.55 | 17,240.85 | 109.70  |          |          |         |          |          |      |
|       | 201                            | 延津县教育体育局 | 3,338.48  | 3,338.48  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 特岗教师招聘费                        | 延津县教育体育局 | 5.00      | 5.00      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 特岗教师地方津补贴（县配套）                 | 延津县教育体育局 | 429.85    | 429.85    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 督导责任区经费                        | 延津县教育体育局 | 10.00     | 10.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 青少年活动中心运转经费                    | 延津县教育体育局 | 10.00     | 10.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 教育督导专项经费                       | 延津县教育体育局 | 12.00     | 12.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022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 | 购岗教师工资（委托代发）                   | 延津县教育体育局 | 100.00    | 100.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中招体育考试经费                       | 延津县教育体育局 | 16.00     | 16.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中招考试经费                         | 延津县教育体育局 | 22.00     | 22.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中招理化生实验考试经费                    | 延津县教育体育局 | 17.00     | 17.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 驻村工作经费                         | 延津县教育体育局 | 9.06      | 9.06      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年度普通高中助学金                  | 延津县教育体育局 | 100.00    | 100.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 高考考试经费                         | 延津县教育体育局 | 40.00     | 40.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年生源地信用助学贷款风险补偿金            | 延津县教育体育局 | 90.00     | 90.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年度义务教育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 | 480.00    | 480.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 案件纠纷受理费                        | 延津县教育体育局 | 4.00      | 4.00      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2017-2020年中小学、幼儿园附属设施项目审计费用    | 延津县教育体育局 | 11.00     | 11.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2021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 | 2022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 | 延津县教育体育局 | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 原民办教师养老补贴                      | 延津县教育体育局 | 130.00    | 130.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年度中职教育免学资金                 | 延津县教育体育局 | 50.00     | 50.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年度中职教育助学金                  | 延津县教育体育局 | 55.00     | 55.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 特殊学校综合楼监理费                     | 延津县教育体育局 | 2.35      | 2.35      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 教师培训费                          | 延津县教育体育局 | 406.81    | 406.81    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2021年教师周转宿舍                    | 延津县教育体育局 | 428.71    | 428.71    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 利民路小学建设建设项目缺口资金                | 延津县教育体育局 | 821.70    | 821.70    |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                                |          | 13,243.17 | 13,243.17 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 2022年体育彩票公益金的通知                | 延津县教育体育局 | 109.70    |           | 109.70  |          |          |         |          |          |      |
|       | 2022年农村义务教育教师特岗计划补助资金          | 延津县教育体育局 | 471.20    | 471.20    |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知  | 延津县教育体育局 | 188.00    | 188.00    |         |          |          |         |          |          |      |

## 单位整体绩效目标表

(2022年度)

|                   |   |   |           |   |
|-------------------|---|---|-----------|---|
| 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。<br>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。<br>目标3: 提升学前教育质量，落实幼小科学衔接。<br>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。<br>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  |           |   |
|                   | 新建学校建设  | 1、投资4460万元建设利民路小学；2、投资8600万元民生路小学5月份开工；3、投资4000万元玉成中学改造项目7月份开；4、投资2500万元县直二幼8月份建成并投入使用。 |           |   |
|                   | 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2021年义务教育校舍维修改造项目   | 规划4所学校5个建设任务，投资1121.2万元。  |           |   |
|                   | 实施2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目  | 规划6所学校建设投资1206万元。   |           |   |
|                   | 体育建设  | 完成延津县全民健身活动中心建设项目和体育公园项目申报工作  |           |   |
|                   | 启动义务教育优质均衡创建工作  | 2022年新增优质均衡达标校15所。  |           |   |
| 预算情况              | 部门预算总额（万元）  |   | 18,236.45 |   |
|                   | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |   | 18,236.45 |   |
|                   | （2）财政专户管理资金   |   |           |   |
|                   | （3）单位资金   |   |           |   |
|                   | 2、资金结构：（1）基本支出  |   | 885.90    |   |
|                   | （2）项目支出   |   | 17,350.55 |   |
| 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   | 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。       |
|                   | 预算编制完整性   | 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   | ≥91%      | 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   | ≥95%      | 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。   |

|        |         |           |      |   |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 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 | ≤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辦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。     |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 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 | 启动义务教育优质均衡创建工作           | ≥92% | 2022年新增优质均衡达标校15所。  |
|      |          | 体育建设                     | ≥90% | 完成延津县全民健身活动中心建设项目和体育公园项目申报工作  |
|      |          | 实施2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | ≥93% | 规划6所学校建设投资1206万元。   |
|      |          | 实施2021年义务教育校舍维修改造项目      | ≥96% | 规划4所学校5个建设任务，投资1121.2万元。  |
|      |          | 新建学校建设                   | ≥90% | 1、投资4460万元建设利民路小学；2、投资8600万元民生路小学5月份开工；3、投资4000万元玉成中学改造项目7月份开；4、投资2500万元县直二幼8月份建成并投入使用。 |
|      |          | 学生资助工作                   | 100% | 严格按照国家政策执行学生资助工作  |
|      |          | 落实特岗教师待遇                 | ≥91% | 特岗教师工资及时足额发放  |
|      | 履职目标实现   | 启动义务教育优质均衡创建工作           | 实现   | 2022年新增优质均衡达标校15所。  |
|      |          | 体育建设                     | 实现   | 完成延津县全民健身活动中心建设项目和体育公园项目申报工作  |
|      |          | 实施2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 实现   | 规划6所学校建设投资1206万元。   |
|      |          | 实施2021年义务教育校舍维修改造项目      | 实现   | 规划4所学校5个建设任务，投资1121.2万元。  |
|      |          | 新建学校建设                   | 实现   | 1、投资4460万元建设利民路小学；2、投资8600万元民生路小学5月份开工；3、投资4000万元玉成中学改造项目7月份开；4、投资2500万元县直二幼8月份建成并投入使用。 |
|      |          | 学生资助工作                   | 实现   | 严格按照国家政策执行学生资助工作  |
|      |          | 落实特岗教师待遇                 | 实现   | 特岗教师工资及时足额发放  |
| 效益指标 | 履职效益     | 启动义务教育优质均衡创建工作           | 良好   | 2022年新增优质均衡达标校15所。  |
|      |          | 体育建设                     | 良好   | 完成延津县全民健身活动中心建设项目和体育公园项目申报工作  |
|      |          | 实施2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 良好   | 规划6所学校建设投资1206万元。   |
|      |          | 实施2021年义务教育校舍维修改造项目      | 良好   | 规划4所学校5个建设任务，投资1121.2万元。  |
|      |          | 新建学校建设                   | 良好   | 1、投资4460万元建设利民路小学；2、投资8600万元民生路小学5月份开工；3、投资4000万元玉成中学改造项目7月份开；4、投资2500万元县直二幼8月份建成并投入使用。 |
|      |          | 学生资助工作                   | 良好   | 严格按照国家政策执行学生资助工作  |
|      |          | 落实特岗教师待遇                 | 良好   | 特岗教师工资及时足额发放  |
|      |          | 启动义务教育优质均衡创建工作           | ≥95% | 2022年新增优质均衡达标校15所。  |

|     |                          |      |   |
|-----|--------------------------|------|---|
| 满意度 | 体育建设                     | ≥96% | 完成延津县全民健身活动中心建设项目和体育公园项目申报工作  |
|     | 实施2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | ≥97% | 规划6所学校建设投资1206万元。   |
|     | 实施2021年义务教育校舍维修改造项目      | ≥96% | 规划4所学校5个建设任务，投资1121.2万元。  |
|     | 新建学校建设                   | ≥94% | 1、投资4460万元建设利民路小学；2、投资8600万元民生路小学5月份开工；3、投资4000万元玉成中学改造项目7月份开；4、投资2500万元县直二幼8月份建成并投入使用。 |
|     | 学生资助工作                   | 100% | 严格按照国家政策执行学生资助工作  |
|     | 落实特岗教师待遇                 | ≥99% | 特岗教师工资及时足额发放  |

## 2022年度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     |              |           |                   |      |           |       |     |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------|------------------|----------|--------------|-----------|-------------------|------|-----------|-------|-----|
|                       |                |           |           |        |                  | 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                   |                | 17,350.55 | 17,350.55 |        |                  |          |              |           |                   |      |           |       |     |
| 201001                | 延津县教育体育局       | 3,338.48  | 3,338.48  |        |                  |          |              |           |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000022875 | 驻村工作经费         | 9.06      | 9.06      |        | 队员生活补助           | 50元/人/天  | 驻村工作队员人数     | 3人        | 提高驻村队员工作积极性       | 显著   | 队员满意度     | 100%  |     |
|                       |                |           |           |        | 交通补助             | 1元/公里    | 补助发放合规率      | 100%      | 保障驻村工作的顺利进行       | 显著   | 群众满意度     | 98%   |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 补助发放及时率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000013697 | 中招理化生实验考试经费    | 17.00     | 17.00     |        | 理化生实验操作考试流程资金总成本 | 17万元     | 参加考试人数       | ≥7500人    | 确保监考评分客观公正        | 明显   | 参与师生满意度   | 100%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 评分时间         | 7天        |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 参与师生出勤率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 考试规则合格率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 实验操作考试及时率    | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000014672 | 中招考试经费         | 22.00     | 22.00     |        | 考场费用总成本          | 22万元     | 服务中招考生人数     | 8000人     | 维护国家考试的公信力、公正性    | 显著   | 中招考生满意度   | >95%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 中招工作完成率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 中招招生工作完成及时率  | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000014674 | 高招考试经费         | 40.00     | 40.00     |        | 补助、餐饮住宿、用品、交通等   | 40万元     | 全县高中考生数量     | 6300人     | 维护国家考试的公信力、公正形象   | 显著   | 高考考生满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 高招任务完成率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 高招任务完成及时率    | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000016931 | 督导责任区经费        | 10.00     | 10.00     |        | 教育督导责任区经费预算      | 10万元     | 完成全县的责任区督导学校 | 127所      | 提高学校建设水平          | 明显   | 学生、家长满意度  | ≥98%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 督学的督导完成率     | 100%      | 学校环境适宜            | 明显   |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 督导及时率        | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000016933 | 教育督导专项经费       | 12.00     | 12.00     |        | 教育督导专项经费         | 12万元     | 完成全县的责任区督导学校 | 127所      | 提高学校建设水平          | 明显   | 学生、家长满意度  | ≥98%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 督学的督导完成率     | 100%      | 学校环境适宜            | 明显   |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 督政获得优秀格次实现率  | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 完成督政工作时间     | 2022年12月前 |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000016936 | 中招体育考试经费       | 16.00     | 16.00     |        | 2022年初三毕业生升学体    | 16万元     | 参加体育考试学生     | 9000人     | 确保监考评分客观公正        | 明显   | 参与师生满意    | 100%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 考试天数         | 15天       |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 参与师生出勤率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 考试规则合格率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 考试按期完成率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000016945 | 教师培训费          | 406.81    | 406.81    |        | 培训总成本            | 406.81万元 | 培训场次         | 10场       | 对培训人员综合素质的改善或提升   | 明显   | 受训学员满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 培训人次         | 4277人     | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显   | 学员所在单位满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 培训天数         | 70天       |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 培训出勤率        | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 培训对象覆盖率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 培训考试合格率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 培训完成及时率      | 100%      |                   |      |           |       |     |
| 410726220000000016946 | 特岗教师地方津补贴（县配套） | 429.85    | 429.85    |        | 津补贴总额            | 429.85万元 | 现有特岗教师数量     | 138人      | 促进乡村教育持续发展效果      | 显著   | 特岗教师群体满意度 | 100%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 津贴发放足额率      | 100%      |                   |      | 乡村学校满意度   | 100%  |     |
|                       |                |           |           |        |                  |          | 发放及时率        | 100%      |                   |      |           |       |     |

|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          |                       |          |                        |      |              |      |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------|------|--------------|------|
| 410726220000000016948 | 特岗教师招聘费                            | 5.00   | 5.00   |  |  | 招聘总费用                       | 5万元      | 招聘特岗教师数量              | 45人      | 促进乡村教育持续发展             | 显著   | 特岗教师群体       | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 招聘完成率                 | 100%     |                        |      | 乡村学校满意       | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 招聘完成时间                | 9月底前     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016954 | 青少年活动中心运转经费                        | 10.00  | 10.00  |  |  | 青少年活动中心运转经费                 | 10万元     | 开展公益班                 | 10类      | 提高学生心理素质               | 明显   | 学生满意度        | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 开展教育系统第八届素质教育系列活动     | 14类      | 提升青少年全面发展              | 显著   |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 素质教育系列活动图册            | 2000册    |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 心理咨询率                 | ≥90%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 心理功能室设备完善率            | 100%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 开展春、秋、暑期社会公益班         | 1000期/人次 |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 开展心理咨询服务时间            | 周六       |                        |      |              |      |
| 410726220000000016958 | 2017-2020年中小学、幼儿园附属设施项目审计费用        | 11.00  | 11.00  |  |  | 2017-2020年中小学、幼儿园附属设施项目审计费用 | 11万元     | 审计项目标段（含地面、围墙等）       | 19个      | 审计单位个数                 | 153所 | 施工单位满意度      | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 审计合格率                 | 100%     |                        |      | 委托审计单位       | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 审计及时率                 | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016960 | 利民路小学建设建设项目缺口资金                    | 821.70 | 821.70 |  |  | 利民路小学建设建设项目缺口资金             | 821.7万元  | 项目全部竣工覆盖率             | 100%     | 缓解学生就近入学压力             | 显著   | 学生满意度        | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 竣工验收合格率               | 100%     |                        |      | 家长满意度        | ≥95% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 项目开工及时率               | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016961 | 2022年生源地信用助学贷款风险补偿金                | 90.00  | 90.00  |  |  | 生源地信用助学贷款风险补偿金              | 90万元     | 帮扶困难学生办理助学贷款人数        | ≤2780人   | 帮助家庭经济困难学生顺利完成大学学业     | 明显   | 困难大学生满意度     | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 帮扶学生覆盖率               | 100%     |                        |      | 家长满意度        | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 支付及时率                 | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016962 | 2022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 | 50.00  | 50.00  |  |  | 残疾学生和原建档立卡十类学生营养改善计划补助资金    | 50万元     | 资助残疾学生和原建档立卡十类学生人数    | ≤600人    | 提升义教残疾学生和原建档立卡十类学生身体素质 | 显著   | 学生及家长满意度     | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 执行上级资助补助标准达标率         | 100%     | 帮助残疾学生和原建档立卡十类学生顺利完成学业 | 明显   |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 资助补助资金按规定及时发放率        | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016964 | 2021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   |  |  | 项目成本控制范围                    | ≤3万元     | 代偿特岗教师国家助学贷款人数        | 6人       | 提高服务基层人员的积极性           | 明显   | 享受国家助学贷款代偿政策 | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 项目标准达标率               | 100%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 助学贷款代偿覆盖率             | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016967 | 2022年度义教寄宿生和非寄宿生困难生生活补助资金          | 480.00 | 480.00 |  |  | 小学义务教育阶段寄宿生资助标准             | 500元/人/期 | 资助义教家庭经济困难学生人次        | ≤1.42万   | 帮助义教家庭经济困难学生顺利完成学业     | 明显   | 学生、家长抽样调查满意度 | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  | 初中义务教育阶段寄宿生资助标准             | 625元/人/期 | 义教阶段家庭经济困难学生受助人占受助人数量 | 100%     | 提升义教家庭经济困难学生身体素质       | 显著   |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 执行上级资助补助标准达标率         | 100%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 资助补助资金按规定及时发放率        | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016968 | 2022年度学前教育资助资金                     | 35.00  | 35.00  |  |  | 学前教育资助资金                    | 35万元     | 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学习和生活中的困难  | 明显   | 学生家庭满意度      | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 帮扶学生覆盖率               | 100%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 支付及时率                 | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016969 | 2022年度中职教育免学费资金                    | 50.00  | 50.00  |  |  | 中等职业教育免学费资助资金               | 50万元     | 帮扶中等职业教育贫困学生人数        | 11584人   | 帮助中等职业教育贫困家庭奔小康        | 明显   | 中等职业教育学生满意度  | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 帮扶学生覆盖率               | 100%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 支付及时率                 | 100%     |                        |      |              |      |
| 410726220000000016971 | 2022年度中职教育助学金                      | 55.00  | 55.00  |  |  | 中等职业教育助学金资助资金               | 55万元     | 帮扶中等职业教育贫困学生人数        | 1855人    | 帮助中等职业教育贫困家庭奔小康        | 明显   | 中等职业教育学生满意度  | 100% |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 帮扶学生覆盖率               | 100%     |                        |      |              |      |
|                       |                                    |        |        |  |  |                             |          | 支付及时率                 | 100%     |                        |      |              |      |

|                       |                               |        |        |  |  |              |          |                       |           |                         |    |           |      |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|--------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------------|----|-----------|------|
| 410726220000000016973 | 2022年度普通高中助学金                 | 100.00 | 100.00 |  |  | 普通高中助学金      | 100万元    | 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% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 帮扶学生覆盖率               | 100%      |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 支付及时率                 | 100%      |                         |    |           |      |
| 410726220000000016974 | 特殊教育综合楼监理费                    | 2.35   | 2.35   |  |  | 项目剩余工程款      | 2.35万元   | 建筑面积                  | 1510.7平方米 | 提高学校教学环境                | 明显 | 师生满意度     | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 验收合格率                 | 100%      |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 完工及时率                 | 100%      |                         |    |           |      |
| 410726220000000016977 | 购岗教师工资（委托代发）                  | 100.00 | 100.00 |  |  | 人均标准         | 2.5万元/人  | 2018年政府购岗教师数          | 33人       | 补充岗位人员不足                | 明显 | 购岗教师满意    | ≥95% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 发放完成率                 | 100%      | 引导教师立德树人教书育人            | 显著 |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 支付及时率                 | 100%      |                         |    |           |      |
| 410726220000000016978 | 原民办教师养老补贴                     | 130.00 | 130.00 |  |  | 每月预算需发放养老补贴  | 170942元  | 原民办教师                 | 1784人     | 补充岗位人员不足                | 明显 | 原民办教师满意度  | ≥95% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 原民办教师工资福利发放率          | 100%      | 引导教师立德树人教书育人            | 显著 |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 支付及时率                 | 100%      |                         |    |           |      |
| 410726220000000019208 | 案件纠纷受理费                       | 4.00   | 4.00   |  |  | 诉讼费          | 2.53万元   | 上诉次数                  | 1次        | 及时上诉开庭，促进案件终审           | 明显 | 北京市二院满意度  | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 诉讼费用支出合规率             | 100%      |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 上诉开庭时间                | 4月中旬      |                         |    |           |      |
| 410726220000000023154 | 2021年教师周转宿舍                   | 428.71 | 428.71 |  |  | 农村教师周转宿舍建设成本 | 428.71万元 | 教师周转宿舍建设面积            | 3360m²    | 提高教师生活条件                | 显著 | 教师满意度     | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 县级建设任务数量              | 96套       |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 周转宿舍质量达标率             | 100%      |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 按时开工及时率               | 100%      |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 按时竣工及时率               | 100%      |                         |    |           |      |
| 201                   |                               | 768.90 | 768.90 |  |  |              |          |                       |           |                         |    |           |      |
| 201001                | 延津县教育局                        | 768.90 | 768.90 |  |  |              |          |                       |           |                         |    |           |      |
| 410726220000000023144 | 2022年体育彩票公益金                  | 109.70 | 109.70 |  |  | 体育彩票公益金      | 109.7万元  | 参与各类活动人数              | 1500人左右   | 提高群众身体素质                | 明显 | 活动参与者满意度  | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 活动出勤率                 | 100%      |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 安全事故发生率               | 0         |                         |    |           |      |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 各类活动组织及时率             | 100%      |                         |    |           |      |
| 410726220000000023146 | 2022年农村义务教育教师特设岗位计划补助资金       | 471.20 | 471.20 |  |  | 人均享受津贴       | 3.41万元/人 | 现有特岗教师数量              | 138人      | 促进乡村教育发展                | 明显 | 特岗教师群体满意度 | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 发放补助足额率               | 100%      |                         |    | 乡村学校满意度   | 100% |
| 410726220000000023148 | 2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知 | 188.00 | 188.00 |  |  | 贫困家庭学生补助资金   | 188万元    | 学前教育免保教费受助学生占应受助学生比例  | 100%      | 提高原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性      | 明显 | 学生抽样调查满意度 | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生比例 | 100%      | 提升义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质 | 明显 | 家长抽样调查    | 100% |
|                       |                               |        |        |  |  |              |          | 执行省定资助补助标准达标率         | 100%      |                         |    |           |      |

|                       |   |           |           |  |  |                   |                |                        |         |                    |      |         |      |
|-----------------------|---|-----------|-----------|--|--|-------------------|----------------|------------------------|---------|--------------------|------|---------|------|
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 资助补助资金按规定及时发放率         | 100%    |                    |      |         |      |
| 005001                | 延津县财政局教科文股                                  | 13,243.17 | 13,243.17 |  |  |                   |                |                        |         |                    |      |         |      |
| 410726220000000023054 | 县长教育质量奖（2所）                                 | 440.00    | 440.00    |  |  | 高中学校奖金（第一名）       | 360万元/所        | 受奖励学校数量                | 2所      | 提高教育教学质量           | 显著   | 学校满意度   | 99%  |
|                       |   |           |           |  |  | 高中学校奖金（第二名）       | 80万元/所         | 奖金发放合规率                | 100%    | 调动全县干部职工干事创业积极性    | 有效   |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放时间                 | 12月底前   |                    |      |         |      |
| 410726220000000023055 | 幼儿园生均经费及随班就读                                | 350.00    | 350.00    |  |  | 生均经费及随班就读         | 350万           | 民办普惠性幼儿                | ≥10000人 | 促进教育事业发展           | 明显   | 家长满意度   | 100% |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 公办生均补贴人数               | ≥4000人  | 提高幼儿园办园水平          | 明显   |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 随班就读人数                 | ≥50人    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 发放完成率                  | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 发放及时率                  | 100%    |                    |      |         |      |
| 410726220000000023056 | 2018级特岗教师上编后工资及各项津补贴                        | 650.35    | 650.35    |  |  | 工资及津补贴            | 650.35万元       | 2018级特岗教师              | 88人     | 促进乡村教育持续发展         | 显著   | 特岗教师群体满 | 100% |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 工资及个项补贴                | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 工资及个项补贴                | 100%    |                    |      |         |      |
| 410726220000000023057 | 2022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（101万元（202万元）） | 101.00    | 101.00    |  |  | 校舍维修改造项目预算资       | 101万元          | 校舍维修面积                 | 460平方米  | 改善学校办学条件           | 显著   | 学生满意度   | ≥95% |
|                       |   |           |           |  |  | 校舍维修成本            | 2200元/平方       | 项目完工合格率                | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 项目完成及时性                | 100%    |                    |      |         |      |
| 410726220000000023058 | 地方公费师范生上编后工资及各项津补贴                          | 194.32    | 194.32    |  |  |                   |                |                        |         |                    |      |         |      |
| 410726220000000023059 | 县长教育质量奖（初中）                                 | 40.00     | 40.00     |  |  | 初中学校奖励标准成本        | 10万元/所         | 受奖励学校数量                | 4所      | 提高教育教学质量           | 显著   | 学校满意度   | 99%  |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放合规率                | 100%    | 调动全县干部职工干事创业积极性    | 有效   |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放时间                 | 12月底前   |                    |      |         |      |
| 410726220000000023066 | 2022年城乡义务教育经费保障机制教科书（省级资金）                  | 81.60     | 81.60     |  |  | 免费教科书费用           | 81.6万元         | 服务学生人数                 | 69381人  | 发挥学生主观能动性          | 明显   | 学生满意度   | 100% |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 发放教科书册数                | 644146册 |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 免费教科书发放准确率             | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 教科书发放及时率               | 100%    |                    |      |         |      |
| 410726220000000023067 | 县长教育质量奖（9所小学）                               | 45.00     | 45.00     |  |  | 小学学校奖励标准成本        | 5万元/所          | 受奖励学校数量                | 9所      | 提高教育教学质量           | 显著   | 学校满意度   | 99%  |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放合规率                | 100%    | 调动全县干部职工干事创业积极性    | 有效   |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放时间                 | 12月底前   |                    |      |         |      |
| 410726220000000023069 | 2022年城乡义务教育经费保障机制教科书（中央资金）                  | 830.00    | 830.00    |  |  | 免费教科书费用           | 830万元          | 服务学生人数                 | 69381人  | 发挥学生主观能动性          | 明显   | 学生满意度   | 100% |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 发放教科书册数                | 644146册 |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 免费教科书发放准确率             | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 教科书发放及时率               | 100%    |                    |      |         |      |
| 410726220000000023071 | 2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费及“一补”（省级资金）            | 1,012.90  | 1,012.90  |  |  | 小学义务教育阶段寄宿生资助标准成本 | 500元/人/期       | 资助义教家庭经济困难学生人次         | ≤1.42万  | 帮助义教家庭经济困难学生顺利完成学业 | 明显   | 学生、家长满  | 100% |
|                       |   |           |           |  |  | 初中义务教育阶段寄宿生资助标准成本 | 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   | 显著   |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 义教阶段家庭经济困难学生受助人数占应受助人数 | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 资助补助资金发放时间             | 12月底前   |                    |      |         |      |
| 410726220000000023073 | 2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费、“一补”及校舍维修（中央资金）       | 5,504.70  | 5,504.70  |  |  | 初中标准（元/人）         | 340            | 学校教育教学工作正常运转           | 明显      | 教师培训               | 明显   | ：师生满意度  | ≥90  |
|                       |   |           |           |  |  | 小学标准（元/人）         | 440            | 日常维修及时性                | 及时      | 社会公众满意度            | ≥90  | 学校家长满意度 | ≥90  |
|                       |   |           |           |  |  | 办公经费（万元）          | 73.58          | 教师培训按时完成               | 明显      |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  | 不足一百人的学校标准        | 不足一百人的学校按一百人拨付 | 教育教学活动                 | 显著      |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  | 残疾生标准（元/人）        | 3000           |                        |         |                    |      |         |      |
| 410726220000000023075 | 县长教育质量奖                                     | 5.00      | 5.00      |  |  | 教育质量奖励标准成本        | 5万元/所          | 受奖励幼儿园质量               | 1所      | 提高教育教学质量           | 显著提高 | 学校满意度   | 99%  |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放合规率                | 100%    | 调动全县干部职工干事创业积极性    | 明显   |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 奖金发放时间                 | 12月底前   |                    |      |         |      |
| 410726220000000023078 | 2022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               | 302.00    | 302.00    |  |  | 校舍维修改造项目预算资       | 302万元          | 校舍维修面积                 | 1370平方米 | 改善学校办学条件           | 显著   | 学生满意度   | ≥95% |
|                       |   |           |           |  |  | 校舍维修成本            | 2200元/平方       | 项目完工合格率                | 100%    |                    |      |         |      |
|                       |   |           |           |  |  |                   |                | 项目完成及时性                | 100%    |                    |      |         |      |

|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         |                              |                |  |              |         |      |
|----------------------|-------------------------------------|----------|----------|--|--|----------------------------|---------|------------------------------|----------------|--|--------------|---------|------|
| 41072622000000023080 | 2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知<br>中职免学费上级资金 | 649.30   | 649.30   |  |  | 培养成本                       | 649.3万元 | 培养普通中专学生人数                   | 3936人          | 改善学校办学条件   | 改善           | 师生满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 资助准确率                        | 100%           | 提高人才培养质量   | 提高           |         |      |
| 41072622000000023082 | 2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知        | 247.90   | 247.90   |  |  | 乡镇教师                       | 200元/月  | 享受乡村教师生活补助人数                 | 109人           | 资金支付及时   | 及时           | 学校满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  | 村小教师                       | 300元/月  | 享受乡村教师生活补助待遇覆盖率              | ≥92%           | 教师工作积极性提高，教师队伍稳定性增强                                | 明显           | 教师满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  | 教学点教师                      | 500元/月  | 准确认定率                        | 100%           | 保障教学工作有序开展，提高教学质量                                  | 及格率、优秀率达到教育局 |         |      |
| 41072622000000023084 | 2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算的通知        | 358.00   | 358.00   |  |  | 采购图书成本                     | 70万元    | 采购图书数量                       | 35000册         | 改善学校办学条件   | 改善           | 师生满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  | 采购电脑成本                     | 88万元    | 采购电脑数量                       | 170台           | 提高人才培养质量   | 提高           |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  | 采购电脑170台                   | 88万元    | 图书、电脑验收合格率                   | 100%           |  |              |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  | 采购图书35000册                 | 70万元    | 采购按期完成率                      | 100%           |  |              |         |      |
| 41072622000000023085 | 2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知            | 18.00    | 18.00    |  |  | 教师专项培训经费成本                 | 18万元    | 培训教师                         | 206人           | 提高人才培养质量   | 提高           | 师生满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 教师培训合格率                      | 100%           | 改善学校办学条件   | 改善           |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 培训完成及时率                      | 100%           |  |              |         |      |
| 41072622000000023086 | 2022年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知            | 566.00   | 566.00   |  |  | 县直第二幼儿园各项设施配备资金总成本         | 170万元   | 县直第二幼儿园学生人数                  | 630人           | 缓解学生就近入学压力   | 明显           | 家长满意度   | >98% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 产品验收合格率                      | 100%           | 提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌                                  | 显著           | 教师满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 设备利用率                        | 100%           |  |              | 学生满意度   | >99% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 设备购置完成时间                     | 12月底前          |  |              |         |      |
| 41072622000000023087 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知       | 1,433.00 | 1,433.00 |  |  | 文岩街道玉成中学教学楼建设项目资金。         | 1092万元  | 建筑面积3474m <sup>2</sup> 等设施   | 竣工率100%        | 缓解城区“大班额”。   | 设施运转率        | 社会满意度高  | ≧95% |
|                      |                                     |          |          |  |  | 5所学校附属设施项目。                | 147万元   | 水浸地面修复9840m <sup>2</sup> ，沥青 | 竣工率100%        | 提高办学条件   | 设施运转率        | 师生满意度高  | ≧95% |
|                      |                                     |          |          |  |  | 19所学校3个课堂建设。               | 194万元   | 19所中小学校19套3个课堂               | 竣工率100%        | 19所学校教学网络环境得                                       | 设施运转率        | 师生满意度高  | ≧95% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 达到验收合格                       | 验收合格率          |  |              |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 达到验收合格                       | 验收合格率          |  |              |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 达到验收合格                       | 验收合格率          |  |              |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 按照合同规定全部开工                   | 按时开工率100%      |  |              |         |      |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 按照合同规定全部开工                   | 按时开工率100%      |  |              |         |      |
| 41072622000000023090 | 2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知            | 90.00    | 90.00    |  |  | 有目的、有计划地创设幼儿园环境，更加符合幼儿身心发展 | 90万元    | 环境创设来开发幼儿智力、促进幼儿个性全面发展       | 幼儿263人，指导教师23人 | 对全体师幼的心理活动与社会行为，乃至幼儿园教育活动有着不可忽视、巨大的、潜在的影响力         | 明显提高         | 家长满意度   | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 让幼儿真正成为环境的主人，促进幼儿主动发展。       | 100            | 与教育相适应的良好环境，达到了为幼儿的心灵塑造、情感陶冶的目的，也为幼儿一生长成与发展打下良好的基础 | 提升率》99       | 全体师幼满意度 | 100% |
|                      |                                     |          |          |  |  |                            |         | 幼儿园环境创设                      | 2022年5月底完成     |  |              |         |      |











