

延津县教育体育局（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县教育体育局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县教育体育局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县教育体育局（汇总）2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

延津县教育体育局（汇总）概况

一、延津县教育体育局主要职责

延津县教育体育局机构设置：5个内设机构，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。4个二级机构，包括：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。

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

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

3、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负

责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育督导与评估。

6、指导各级各类学校的思想工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

7、主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

8、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和

措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

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

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

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

13、管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

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

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

16、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实

施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。

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

18、组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

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

20、指导全县体育工作和体育宣传工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

二、延津县教育体育局（汇总）预算单位构成

我局部门预算包括本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：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等股室的预算。

局属单位包括：

- 1、延津县教育体育局（本级）
- 2、延津县职业中等专业学校
- 3、延津县初级中学

- 4、延津县实验小学
- 5、延津县胜利路小学
- 6、延津县特殊教育学校
- 7、延津县县直幼儿园
- 8、延津县文岩街道中心学校
- 9、延津县僧固乡中心学校
- 10、延津县高寨中心校
- 11、延津县司寨中心学校
- 12、延津县王楼镇中心学校
- 13、延津县位邱乡中心学校
- 14、延津县朱寨中心校
- 15、延津县马庄乡中心学校
- 16、延津县丰庄镇中心学校
- 17、延津县班枣中心校
- 18、延津县胙城乡中心学校
- 19、延津县石婆固镇中心学校
- 20、延津县东屯镇中心学校
- 21、延津县榆林乡中心学校
- 22、延津县塔铺中心校
- 23、延津县新安中心校

24、延津县潭龙街道中心学校

25、延津县第一高级中学

26、延津县教师进修学校

第二部分

延津县教育体育局（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县教育体育局（汇总）2022 年收入总计 64435.59 万元，支出总计 64435.59 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3551.42 万元，下降 5.22%。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教育保障资金较多，2022 年城乡义务教育保障经费有些暂时没有下达。支出减少 3551.42 万元，下降 5.20%。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教育保障资金较多，2022 年城乡义务教育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（汇总）2022 年收入合计 64435.59 万元，其中：一般公共预算收入 61776.24 万元；政府性基

金收入 109.70 万元；专户管理的教育收费 2549.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县教育体育局（汇总）2022 年支出合计 64435.59 万元，其中：基本支出 43047.42 万元，占 66.81%；项目支出 21388.17 万元，占 33.19%。

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（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 61776.24 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 994.79 万元，下降 1.58%，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 6595.86 万元，下降 91.53%，主要原因是 2021 年职高政府基金投入较多，2022 年政府性基金投入较少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县教育体育局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 61776.24 万元。主要用于以下方面：教育支出 51304.47 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 5147.26 万元，占 8.33%；卫生健康支出 1774.88 万元，占 2.87%；住房保障支出 3549.63 万元，占 5.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县教育局体育局（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为43047.42万元。其中：人员经费支出42531.20万元，占98.80%；公用经费支出516.22万元，占1.20%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县教育局体育局（汇总）2022年“三公”经费预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与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5.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与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（汇总）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（汇总）2022年机构运转经费支出预算516.22万元，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（汇总）2022年政府采购预算安排921.70万元，其中：政府采购工程预算821.70万元；政府采购货物预算100.00万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县教育体育局（汇总）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

延津县教育体育局（汇总）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

延津县教育体育局（汇总）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）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县教育体育局（汇总）负责管理的专项转移支付项目共有15项，主要是：1、提前下达豫财教（2021）95号2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知项目90.00万元，2、提前下达豫财教（2021）86号2022年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知项目566.00万元，3、提前下达豫财教（2021）103号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项目247.90万元，4、提前下达豫财教（2021）89号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）项目5504.70万元，5、提前下达豫财教【2021】89#2022年城乡义务教育经费保障机制教科书(省级资金)项目81.60万元，6、提前下达豫财教【2021】89#2022年城乡义务教育经费保障机制教科书（中央资金）项目830.00万元，7、提前下达豫财教【2021】89号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）项目1012.90万元，8、提前下达豫财教（2021）92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助补助资金预算的通知项

目1433.00万元，9、提前下达豫财教（2021）87号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项目358.00万元，10、提前下达豫财教[2021]98号2022年普通高中学生资助资金项目324.10万元，11、提前下达豫财教(2021)78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知项目18.00万元，12、提前下达豫财教（2021）99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金项目694.30万元，13提前下达豫财教（2021）104号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项目180.00万元，14、提前下达豫财教【2021】90号2022年农村义务教育教师特设岗位计划补助资金项目471.20万元，15、提前下达豫财综（2021）36号2022年体育彩票公益金的通知项目109.70万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

延津县教育体育局（汇总）2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61,776.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61,776.24	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	53,854.12
五、事业收入	2,549.65	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5,147.26
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	1,774.88
		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	3,549.63
		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	109.70
		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	64,435.59	本年支出合计	64,435.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,435.59	支出总计	64,435.59

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	64,435.59	43,047.42	40,799.28	1,731.92	516.22		21,388.17	2,565.10	18,823.07
			201	延津县教育体育局	64,435.59	43,047.42	40,799.28	1,731.92	516.22		21,388.17	2,565.10	18,823.07
205	01	01		行政运行	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	2,541.55	326.83	320.99	0.61	5.23		2,214.72	1,147.65	1,067.07
205	02	02		小学教育	25,434.50	23,973.59	22,264.61	1,361.72	347.26		1,460.91		1,460.91
205	02	03		初中教育	10,653.50	1,281.44	1,201.97	57.76	21.71		9,372.06		9,372.06
205	02	04		高中教育	7,115.80	3,518.54	3,317.32	142.21	59.01		3,597.26	1,411.06	2,186.20
205	02	99		其他普通教育支出	1,171.00						1,171.00		1,171.00
205	03	02		中等职业教育	3,675.80	2,339.70	2,245.80	54.17	39.73		1,336.10	6.39	1,329.71
205	07	01		特殊学校教育	162.99	160.64	151.39	6.88	2.37		2.35		2.35
205	08	01		教师进修	695.32	288.51	251.36	32.87	4.28		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 缴费支出	4,732.77	4,732.77	4,732.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	414.49	414.49	414.49						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	1,770.81	1,770.81	1,770.81						
221	02	01		住房公积金	3,549.63	3,549.63	3,549.63						
229	60	03		彩票公益金	109.70						109.70		109.70

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	61,885.94	一、本年支出	61,885.94	61,776.24	61,776.24	109.70	
（一）一般公共预算拨款	61,776.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	61,776.24	（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	51,304.47	51,304.47	51,304.47		
（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	5,147.26	5,147.26	5,147.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,774.88	1,774.88	1,774.88		
		（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	3,549.63	3,549.63	3,549.63		
		（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：	61,885.94	支出合计	61,885.94	61,885.94	61,885.94		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	61776.24	43047.42	40799.28	1731.92	516.22	18728.82	15.45	18713.37
			005	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	889.67					889.67		889.67
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
			201	延津县教育体育局	48533.07	43047.42	40799.28	1731.92	516.22	5485.65	15.45	5470.20
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	382.83	326.83	320.99	0.61	5.23	56.00		56.00
205	02	02		小学教育	24544.79	23973.59	22264.61	1361.72	347.26	571.20		571.20
205	02	03		初中教育	1503.44	1281.44	1201.97	57.76	21.71	222.00		222.00
205	02	04		高中教育	4591.73	3518.54	3317.32	142.21	59.01	1073.19	9.06	1064.13
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	3008.54	2339.70	2245.80	54.17	39.73	668.84	6.39	662.45
205	07	01		特殊学校教育	162.99	160.64	151.39	6.88	2.37	2.35		2.35
205	08	01		教师进修	695.32	288.51	251.36	32.87	4.28	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缴费支出	4732.77	4732.77	4732.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	414.49	414.49	414.49					
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07					
210	11	02		事业单位医疗	1770.81	1770.81	1770.81					
221	02	01		住房公积金	3549.63	3549.63	3549.63					

一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				43,047.42	42,531.20	516.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,020.57	19,020.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,479.62	6,479.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000.56	4,000.56	
30302	退休费	50905	离退休费	1,395.71	1,395.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30301	离休费	50905	离退休费	182.04	182.04	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	154.17	154.17	
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	475.61		475.61
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,585.44	4,585.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	401.58	401.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,719.63	1,719.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,439.13	3,439.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.70	576.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.70	246.70	
30229	福利费	50201	办公经费	14.42		14.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.33	147.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.91	12.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.25	55.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.50	110.50	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	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				64,435.59	61,776.24	61,776.24	109.70				2,549.65				
201		延津县教育体育局				64,435.59	61,776.24	61,776.24	109.70				2,549.65				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19,685.00	19,511.21	19,511.21					173.79				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,479.62	6,479.62	6,479.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,000.56	4,000.56	4,000.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	658.36	3.36	3.36					655.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	577.18	577.18	577.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,585.44	4,585.44	4,585.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	401.58	401.58	401.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,719.63	1,719.63	1,719.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,439.13	3,439.13	3,439.13									
301	01	基本工资	501	99	其他工资福利支出	28.50							28.50				
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	72.90							72.90				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	576.70	576.70	576.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	494.64	494.64	494.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.91	12.91	12.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	899.90	899.90	899.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.50	110.50	110.50									
301	01	基本工资	599	99	其他支出	35.64							35.64				
301	06	伙食补助费	599	99	其他支出	15.23							15.23				
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	8.82							8.82				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	39.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7,417.90	6,913.27	6,913.27					504.63				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	482.61	475.61	475.61					7.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.68	15.68	15.68					2.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.91	7.91	7.91					8.00				
302	15	会议费	502	02	会议费	23.00	23.00	23.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.70	21.97	21.97	43.70				109.03				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	62.00	8.00	8.00	51.00				3.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.06	19.06	19.06					5.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	208.00	41.00	41.00					167.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	423.00	93.00	93.00					330.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	156.66	130.60	130.60					26.06				

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县教育体育局(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	109.70							
			201	延津县教育体育局	109.70						109.70	
229	60	04		用于体育事业的彩票公益金	109.70						109.70	

项目支出预算表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

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		
			21,388.17	18,728.82	109.70					2,549.65	
	201	延津县教育体育局	21,388.17	18,728.82						2,549.65	
		教科文待分	13,243.17	13,243.17							
特定目标类	2022年体育彩票公益金的通知	延津县教育体育局	109.70		109.70						
特定目标类	2022年农村义务教育教师特岗岗位计划补助资金	延津县教育体育局	471.20	471.20							
特定目标类	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							
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	特岗教师招聘费	延津县教育体育局	5.00	5.00							
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	督导责任区经费	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	中招理化生实验考试经费	延津县教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	中招考试经费	延津县教育体育局	22.00	22.00							

其他运转类	幼儿园保教费（代管资金）	延津县高寨中心校	6.84								6.84
其他运转类	学前教育（代管资金）	延津县司寨乡中心学校	108.61								108.61
其他运转类	幼儿园保教费、餐费校车费（代管资金）	延津县魏邱乡中心学校	87.10								87.10
其他运转类	保教费（330700）、餐费（266250）、车费（81000）	延津县马庄乡中心学校	67.80								67.80
其他运转类	幼儿园保教费、餐费、车费（代管资金）	延津县丰庄镇中心学校	57.36								57.36
其他运转类	保教费、餐费、车费（代管资金）	延津县班枣中心校	40.50								40.50
其他运转类	幼儿园保教费、餐费、校车费（代管资金）	延津县王楼镇中心学校	118.17								118.17
其他运转类	保教费（代管资金）	延津县东屯镇中心学校	117.00								117.00
其他运转类	公办幼儿园保教费（代管资金）	延津县石婆固镇中心学校	50.12								50.12
其他运转类	幼儿园保教费、餐费、车费（代管资金）	延津县胙城乡中心学校	96.77								96.77
其他运转类	幼儿园保缴费（代管资金）	延津县新安中心校	61.09								61.09
其他运转类	幼儿园保教费、餐费	延津县榆林乡中心学校	80.31								80.31
其他运转类	幼儿园保教费、车费、餐费（代管资金）	延津县朱寨中心校	20.95								20.95
其他运转类	保教费（代管资金）	延津县塔铺中心校	15.47								15.47
其他运转类	学费住宿费（代管资金）	延津县第一高级中学	750.00								750.00
特定目标类	补发退伍军人差额工资	延津县第一高级中学	2.25	2.25							
特定目标类	普通高中生均经费	延津县第一高级中学	359.60	359.60							
特定目标类	驻村工作经费	延津县第一高级中学	9.06	9.06							
特定目标类	退伍军人工资	延津县第一高级中学	10.82	10.82							
特定目标类	2022年度普通高中免学费免住宿费资金	延津县第一高级中学	18.00	18.00							
特定目标类	生均经费	延津县第一高级中学	200.00	200.00							

其他运转类	普通高中学费及代收课本费（代管资金）	延津县职业中等专业学校	652.00									652.00
特定目标类	普高学生生均经费-1	延津县职业中等专业学校	224.40	224.40								
特定目标类	普高学生生均经费-2	延津县职业中等专业学校	100.00	100.00								
其他运转类	退伍军人工资	延津县职业中等专业学校	6.39	6.39								
特定目标类	职教中心建设资金	延津县职业中等专业学校	220.00	220.00								
特定目标类	驻村工作经费	延津县职业中等专业学校	9.06	9.06								
特定目标类	标准化考点改扩建	延津县职业中等专业学校	230.00	230.00								
特定目标类	职高学生生均经费	延津县职业中等专业学校	39.36	39.36								
特定目标类	2022年免学费资助资金	延津县职业中等专业学校	45.00	45.00								
特定目标类	职专塑胶跑道和下水管道铺设项目	延津县职业中等专业学校	14.03	14.03								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称：延津县教育体育局(汇总)				
年度履职目标	目标1:抓好教育系统党风廉政建设,确保教育系统不发生政治性问题。 目标2:巩固提升义务教育均衡发展水平,逐步向优质均衡差异系数指标靠近。 目标3:提升学前教育质量,落实幼小科学衔接。 目标4:加快教育信息化中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0建设。 目标5:落实教师工资待遇。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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)		64,435.59	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		61,885.94	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		2,549.65	
	2、资金结构:(1)基本支出		43,047.42	
	(2)项目支出		21,388.17	
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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津县教育体育局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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		21,388.17	21,388.17										
201001	延津县教育体育局	3,338.48	3,338.48										
41072622000000022875	驻村工作经费	9.06	9.06		队员生活补助	50元/人/天	驻村工作队队员人数	3人	提高驻村队员工作	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	显著	群众满意度	98%	
							补助发放及时率	100%					
41072622000000013697	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%					
41072622000000014672	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	100%					
41072622000000014674	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%					
41072622000000016931	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%					
41072622000000016933	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	100%					
							完成督政工作时间	2022年12月前					
41072622000000016936	中招体育考试经费	16.00	16.00		2022年初三毕业生升学体育考试项目总预算	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	参与师生满意度	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%					
41072622000000016945	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	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%				
41072622000000016946	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	100%
								发放及时率	100%				
41072622000000016948	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	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				
41072622000000016954	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				
								公益培训班上课时间	周六日及暑假				
41072622000000016958	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%				
41072622000000016960	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%				
41072622000000016961	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	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%				
41072622000000016962	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	明显		
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072622000000016964	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%				
								助学贷款代偿及时率	100%				

4107262200000 00016967	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	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数占应受助	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%				
4107262200000 00016968	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	明显	学生家庭满意度	100%
								帮扶学生覆盖率	100%				
								支付及时率	100%				
4107262200000 00016969	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%				
4107262200000 00016971	2022年度中职教育助学金	55.00	55.00			中等职业教育助学资助资金	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%				
4107262200000 00016973	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%				
4107262200000 00016974	特殊学校综合楼监理费	2.35	2.35			项目剩余工程款	2.35万元	建筑面积	1510.7平方	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%				
4107262200000 00016977	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%				
4107262200000 00016978	原民办教师养老补贴	130.00	130.00			每月预算需发放养老补	170942元	原民办教师	1784人	补充岗位人员不足	明显	民办教师满意	≥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%				
4107262200000 00019208	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				
4107262200000 00023154	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%				
201020	延津县第一高级中学	599.73	599.73										
4107262200000 00016917	补发退伍军人差额工资	2.25	2.25			退伍军人差额工资总额	2.25万元	退伍军人人数	1人	指标2：改善优抚对象的基本权益	明显	退伍军人满意度	≥95%
								补发差额工资准确率	100%	指标1：受益人获得幸福感	明显		
								补发差额工资及时率	100%				

41072622000000016930	普通高中生均经费	359.60	359.60			经费总成本	359.6万元	在校学生人数	5596人	保障学校正常运转	明显	指标2: 教师满	≥95%
								经费支出准确率	100%			指标1: 学生满	≥95%
								经费保障时间	1年				
41072622000000016941	2022年度普通高中免学费免住宿费资金	18.00	18.00			支出总成本	18万元	免学费、住宿费时长	1年	保障贫困学生顺利完成学业	明显	指标2: 家长满意度	≥95%
								普通高中免学费、住宿费应受助学生	265人			指标1: 学生满意度	≥95%
								免学费、住宿费足额率	100%				
41072622000000017358	退伍军人工资	10.82	10.82			退伍军人工资总额	10.82万元	退伍军人人数	2人	指标1: 改善优抚对象的基本权益	明显	退役军人满意度	100%
								工资发放准确率	100%	指标2: 受益人群获得感和幸福感	明显		
								工资发放时间	每月底				
41072622000000022879	驻村工作经费	9.06	9.06			驻村工作经费总额	9.06万元	驻村人员数量	3人	助力乡村振兴	明显	群众满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%	受益村获得感和幸	明显		
								驻村经费发放时间	2022年1-12月				
41072622000000022917	生均经费	200.00	200.00			经费总额	200万元	在校学生	5596人	保障学校正常运转	明显	指标1: 学生	≥95%
								经费利用率	100%			指标2: 教师	≥95%
								经费使用及时率	100%				
201021	延津县职业中等专业学	888.24	888.24										
41072622000000017339	退伍军人工资	6.39	6.39			提供退伍士兵就业岗位	6.39万元	退伍士兵安置	1人	保障退伍士兵日常	显著	退伍士兵满意	100%
								退伍士兵工资发放准确	100%				
								退伍士兵工资发放及时	100%				
41072622000000012349	普高学生生均经费-1	224.40	224.40			人均培养成本	1000元	培养普通中专学生人数	≤3244人	提高人才培养质量	提高	师生满意度	100%
								教学质量提升幅度	明显	提高教学质量	提高		
								资金拨付及时性	及时	改善学校办学条件	改善		
41072622000000017039	职教中心建设资金	220.00	220.00			职教中心建设成本	220万元	职教中心建设项目	1个	改善学校办学水平	提高	学校满意度	100%
								职教中心建设质量合格	100%				
								项目完成及时性	及时				
41072622000000017040	职高学生生均经费	39.36	39.36			人均培养成本	100元	培养普通中专学生人数	3936人	提高人才培养质量	提高	师生满意度	100%
								教学质量提升幅度	明显	改善学校办学条件	改善		
								资金拨付及时性	及时	提高教学质量	提高		
41072622000000017053	2022年免学费资助资金	45.00	45.00			培养成本	45万元	培养普通中专学生人数	3936人	提高人才培养质量	提高	师生满意度	100%
								资助学生精准率	100%	改善学校办学条件	改善		
								资金拨付及时率	100%				
41072622000000017642	标准化考点改扩建	230.00	230.00			标准化考点改扩建项目成本	230万元	标准化考点改扩建项目	1个	改善学校办学条件	改善	师生满意度	100%
								改扩建验收合格率	100%	提高人才培养质量	提高		
								改扩建按期完成率	100%				
41072622000000020815	职专塑胶跑道和下水管道铺设项目	14.03	14.03			项目总成本	14.03万元	职专塑胶跑道长度	670平方米	改善学校办学水平	提高	学校满意度	100%
								建设质量合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41072622000000022888	驻村工作经费	9.06	9.06			驻村工作经费	9.06万元	驻村工作队	1个	提高驻村工作效率	明显	村民满意度	100%
								驻村工作完成率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

41072622000000022893	普高学生生均经费-2	100.00	100.00			人均培养成本	1000元/年/生	培养普通高中学生人数	3244人	改善学校办学条件	改善	师生满意度	100%
								经费基准定额足额率	100%	提高人才培养质量	提高		
								资金拨付及时率	100%				
201		768.90	768.90										
201001	延津县教育体育局	768.90	768.90										
41072622000000023144	2022年体育彩票公益金的通知	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%				
41072622000000023146	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%
41072622000000023148	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	家长抽样调查满	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	15,792.82	15,792.82										
41072622000000023054	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				
41072622000000023055	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	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%				
41072622000000023056	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	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%				

4107262200000 00023057	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+302万元）	101.00	101.00			校舍维修改造项目预算资金	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%				
4107262200000 00023058	地方公费师范生上编后工资及各项津补贴	194.32	194.32			工资及津补贴总额	194.32万元	全科教师数量	33人	促进乡村教育持续发展	显著	全体全科教师满	100%
								工资及各项补贴发放率	100%				
								工资及各项补贴发放及时率	100%				
4107262200000 00023059	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				
4107262200000 00023066	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%				
4107262200000 00023067	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				
4107262200000 00023069	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%				
4107262200000 00023071	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	明显	学生、家长满意	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	100%				
								资助补助资金发放时间	12月底前				
4107262200000 00023073	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						
4107262200000 00023075	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	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				
4107262200000 00023078	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金	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%				

4107262200000 00023080	2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知 中职免学费上级资金	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		
								资金拨付及时率	100%	教学质量提升幅度	明显		
4107262200000 00023082	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	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、优秀率达到教育局规定值		
4107262200000 00023084	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%				
4107262200000 00023085	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%				
4107262200000 00023086	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	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				
4107262200000 00023087	年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助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 ² 等设施	竣工率100%	缓解城区“大班额”	设施运	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 ² ,	竣工率100%	提高办学条件	设施运	师生满意度高	≥96%
						19所学校3个课堂建设。	194万元	19所中小学校19套3个课	竣工率100%	19所学校教学网络	设施运	师生满意度高	≥97%
								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%				
		按照合同规定全部开工	按时开工率100%										

4107262200000 00023090	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、	明显提升	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	提升率	全体师幼满意度	100%
								幼儿园环境创设	2022年5月底完成				
4107262200000 00023134	号2022年普通高中学生资助资金	324.10	324.10			经费总成本	324.1万元	在校学生人数	5596人	保障学校正常运转	明显	学生满意度	95%
								经费支出准确率	100%			教师满意度	95%
								经费保障时间	1年				
其他运转类	幼儿园保教费餐费校车费（代管资金）	98.93	98.93			保教费	50.02万元	学生	203	指标3：培养社会合格公民	良好	指标1：教师满意度 指标2：	98%
						餐费	45.85万元	教职工	18	指标2：扩大招生范围	达标		
						校车费	3.06万元	校车	1	指标1：提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升		
								学生餐合格率	100				
								校车故障率	1				
								保育教育质量良好	良好				
								及时提供保育教育条件	良好				
								及时提供营养健康餐饮	良好				
		及时提供安全快捷服务	良好										
其他运转类	幼儿园保教费餐费校车费（代管资金）	114.75	114.75			指标1：保教费	62.38万元	指标3：校车	2台	指标1：工作效率提升情况	显著	指标2：学生满意度	99%
						指标2：餐费	49.73万元	指标2：教职工	22人	指标1：提高保育教育水平打造幼儿园育人品牌	教学质量显著提升	指标3：家长满意度	99%
						指标3：校车费	2.64万元	指标1：学生	281人	指标2：扩大招生范围	达标	指标1：教师满意度	100%
								指标1：学生餐合格率	100%	指标3：培养社会合格公民	良好		
								指标2：校车故障率	1%				
								指标3：保育教育质量良	良好				
								指标1：及时提供保育教育条件	良好				
								指标2：及时提供营养健康餐饮	良好				
		指标3：及时提供安全快捷服务	良好										
						满足日常教学及幼儿生活保障。	5.88	指标1：完成招生任务	100%	指标1：提高资金使用率。	资金使用率100	家长满意度	95%

其他运转类	郭庄幼儿园保教费（代管资金）	5.88			5.88		指标1：为幼儿营造良好的学习环境，引导幼儿养成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长。	明显	指标1：扩大区域内学前教育资源	增加学位360位			
							指标1：部门预算和收支公开。	按时公开	指标2：全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。	明显			
									指标1：优化校园环境，改善办学条件	明显			
其他运转类	幼儿园保教费（代管资金）	6.84			6.84	管理成本	2.84万元	学校数量	1所	改善学前教育办学条件	显著	师生满意度	100%
						教学成本	4万元	学生数量	35人	促进学前教育的发	明显	家长满意度	100%
								幼儿园覆盖率	100%				
								实施完成时间	4个月				
其他运转类	学前教育（代管资金）	108.61			108.61	事业收入	106.81万元	指标2：幼儿园在园幼儿餐费	在园人数263人	指标1：激发外聘教师工作积极性，减少外聘教师流失	明显改善	指标2：家长满意度	95%
								指标3：幼儿园校车费用	校车两辆	指标2：幼儿食谱营养搭配	严格执行餐费标准	指标1：教师满意度	98%
								指标1：幼儿园外聘人员工资	外聘人员21人	指标3：方便远路幼儿入园	幼儿园入园人数明显增多		
								指标1：发放工资完成率	100	指标1：保障教学工作有序开展，提高教学质量	及格率、优秀率达到教育局规定值		
								指标2：按正规流程采购新鲜食材	100	指标2：保障幼儿饮食质量	98		
								指标3：定时对校车进行审车维护	100	指标3：保障校车安全出行	严格执行校车管理规定		
								指标1：工资发放及时性	及时				
								指标2：餐费及时足额执	及时				
								指标3：校车运行费及时足额执行	及时				
						事业收入	87.1万元	指标2：幼儿园在园幼儿餐费	171人	指标1：激发外聘教师工作积极性，减少外聘教师流失。	明显改善	指标2：家长满意度95%以上	95%
								指标3：幼儿园校车费用	2辆	指标2：幼儿食谱营养搭配	严格执行餐费标准	指标1：教师满意度98%	98%

其他运转类	幼儿园保教费、餐费校车费（代管资金）	87.10			87.10		指标1：幼儿园外聘人员工资	14人	指标3：方便远路幼儿入园	幼儿园入园人数明显增多			
							指标1：发放工资完成率	100%	指标1：保障教学工作有序开展，提高教学质量	及格率、优秀率达到教育局规定值			
							指标2：按正规流程采购新鲜食材	100%	指标2：保障幼儿饮食质量	98			
							指标3：定时对校车进行审车维护	100%	指标3：保障校车安全出行	严格执行校车管理规定			
							指标1：工资发放及时性	及时					
							指标2：餐费及时足额执行	及时					
							指标3：校车运行费及时足额执行	及时					
其他运转类	保教费（330700）、餐费（266250）、车费（81000）	67.80			67.80	教学成本	保教费330700、餐费266250、车费81000	保障适龄幼儿入园	100	学生培养	100	指标1：学校满意度	100
						管理成本	100	保障义务教育阶段学生入学	100	学校建设	100	师生员工满意度	100
						教育费投入	100	保障适龄儿童接受良好教育	100				
						教育捐赠	100	身心得到健康发展	100				
						校园绿化	100	终身发展奠定基础	100				
						绿色宣传	100						
其他运转类	幼儿园保教费、餐费、车费（代管资金）	57.36			57.36	代管资金总额	57.36	增加学位数	360名	扩大区域内学前教育	明显	家长满意度	95%
								经费支付合规	100%				
								经费支付及时率	100%				
其他运转类	保教费、餐费、车费（代管资金）	40.50			40.50	指标1：教学成本	30.5万元	指标1：春季招生人数	30名	提高幼儿园教学质量	明显	家长、职工满意度	95%
						指标2：管理成本	10万元	指标2：秋季招生人数	40名				
								指标1：招生工作完成率	100名				
								指标1：春季招生时间	2月17-20号				
		指标2：秋季招生时间	9月1-5号										
其他运转类	幼儿园保教费、餐费、校车费（代管资金）	118.17			118.17	满足日常教学及幼儿生活保障。	118.17万元	完成招生任务	100%	扩大区域内学前教育	320-3	家长满意度	95%
								为幼儿营造良好的学习环境，引导幼儿养成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长。	100%				

其他运转类	保教费（托管资金）	117.00			117.00	满足日常教学及幼儿园生活保障	117.07万元	完成招生任务	100%	部门预算和收支公开	按时公开		
								为幼儿营造良好的学习环境	明显				
其他运转类	公办幼儿园保教费（托管资金）	50.12			50.12	教育总成本	50.12万元	在园幼儿人数	263人	激发外聘教师工作积极性，减少外聘教师流失	100%	家长满意度	95%
								幼儿园校车数量	2辆	保障教学工作有序开展，提高教学质量	100%	教师及幼儿满意度	98%
								外聘人员人数	7人	保障幼儿饮食质量，保障幼儿身心健康	100%		
								工资发放准确率	100%	保障校车安全出行，方便幼儿入园	100%		
								食材采购合规率	100%				
								校车审车维护合格率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								餐费执行及时率	100%				
								校车运行费执行及时率	100%				
其他运转类	幼儿园保教费、餐费、车费（托管资金）	96.77			96.77	经济总成本	96.77万	校车	2辆	改善办学条件	100%	家长满意度	95%
								幼儿园教师人数	12人				
								资金使用率	100%				
其他运转类	幼儿园保缴费（托管资金）	61.09			61.09	指标1：日常教学及幼儿生活保障费	50.19万元	指标1：增加区域内学前教育学位数量	80位	指标1：提升保育教育质量，发挥公办幼儿园辐射作用	全面提升	指标2：职工满意度	95%
						指标2：外聘保育员及门岗、校车司机经费	10.9万元	指标1：资金使用合规率	100%	指标2：优化校园环境，改善办学条件	明显	指标1：家长满意度	95%
								指标1：资金使用及时率	100%	指标3：营造良好学习环境，促进幼儿健康快乐成长	明显		
其他运转类	幼儿园保教费、餐费	80.31			80.31	保障幼儿园正常运转	100	保证学位	55.55个数	幼儿健康快乐成长	100%		
						优良	100	家长放心、社会满意	100				
其他运转类	幼儿园保教费、车费、餐费（托管资金）	20.95			20.95	日常教学及幼儿生活保障	20.95万元	增加学位数量	120名	扩大区域学前教育资源	95%		
								资金使用率	100%	优化校园环境，改善办学条件	96%		
其他运转类	保教费（托管资金）	15.47			15.47	幼儿园保教费	15.47万元	幼儿园教师	8人	全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	明显		
								教师工资发放准确率	100%				
其他运转类	学费住宿费（托管资金）	750.00			750.00	学费住宿费总额	750万元	在校学生	5596人	保障学校正常运转	明显	指标1：教师满意度	95%
								费用支出准确率	100%			指标2：学生满意度	95%
								学费住宿费使用及时率	100%				
其他运转类	普通高中学费及代收课本费（托管资金）	652.00			652.00	培养学生成本	372万元	培养普通高中学生人数	3244人	人才培养质量	明显	师生满意度	100%
						代收学生课本费	280万元	学费及课本费收取合规	100%	提高教学质量	明显		
								资金拨付及时率	100%				