

民权县教育体育局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于教育体育工作方针政策、法律法规，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进全县教育体育公共服务和体制改革。

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

(三)负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

(五)负责推进全县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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对全县中小学校和其他教育机构的教育督

导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；组织指导全县教育体育系统的对外交流与合作；负责管理全县教育体育系统的科研工作；指导全县教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作；负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（七）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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；指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（九）落实上级部门中等学校招生计划及招生考试政策。

（十）落实国家、省、市语言文字工作的方针政策；拟定全县语言文字工作方案；负责全县普通话推广和普通话师资培训工作。

（十一）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；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大

体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）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。

（十三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十四）拟定全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度工作任务

2023年，民权县教体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化教育体制改革，狠抓教育质量，强化教师队伍建设，实施省市县重点民生实事，持续改善办学条件，切实推进体育工作，扎实做好保工资、保运转、保稳定工作，全力抓好教育系统平安稳定，切实办好人民满意的教育。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县教育体育局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（审批服务办公室、党建工作股）、中共民权县委教育工作领导小组秘书组综合股（中共民权县委教育工作委员会办公室秘书股）、干部人事股、发展规划股、财务股、基础教育股（语言文字工作委员会办公室）、职业教育

与成人教育股（民办教育股）、教师教育股、体育卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股（教育督导办公室、信访室）的预算。

所属单位预算包括：1、民权县教育体育局机关本级；2. 民权县幼儿园；3. 民权县实验小学；4. 民权县第三小学；5. 民权县第五小学；6. 民权县和平路学校；7. 民权县外国语学校；8. 民权县第一初级中学；9. 民权县实验中学；10. 民权县高级中学；11. 民权县第一高级中学；12. 民权县聋哑学校；13. 民权县职业技术教育中心；14. 民权县业余体校；15. 民权县健身服务中心；16. 民权县思源实验学校；17. 民权县南华学校；18. 民权县鲲鹏学校；19. 民权县学生资助管理中心；20. 民权县教育技术装备管理中心；21. 民权县教育信息中心；22. 民权县成人教育教研室；23. 民权县教育教学指导评估中心；24. 民权县青少年活动中心；25. 民权县教体局教研室；26. 民权县教育考试中心；27. 民权县语言文字服务中心；28. 民权县民族学校。

（二）预算单位构成

民权县教育体育局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县教育体育局本级
- 2、民权县幼儿园
- 3、民权县实验小学
- 4、民权县第三小学

- 5、民权县第五小学
- 6、民权县和平路学校
- 7、民权县外国语学校
- 8、民权县第一初级中学
- 9、民权县实验中学
- 10、民权县高级中学
- 11、民权县第一高级中学
- 12、民权县聋哑学校
- 13、民权县职业技术教育中心
- 14、民权县业余体校
- 15、民权县健身服务中心
- 16、民权县思源实验学校
- 17、民权县南华学校
- 18、民权县鲲鹏学校
- 19、民权县学生资助管理中心
- 20、民权县教育技术装备管理中心
- 21、民权县教育信息中心
- 22、民权县成人教育教研室
- 23、民权县教育教学指导评估中心
- 24、民权县青少年活动中心
- 25、民权县教体局教研室
- 26、民权县教育考试中心

- 27、民权县语言文字服务中心
- 28、民权县民族学校
- 29、民权县南华幼儿园
- 30、民权县教育体育局教师工资专户

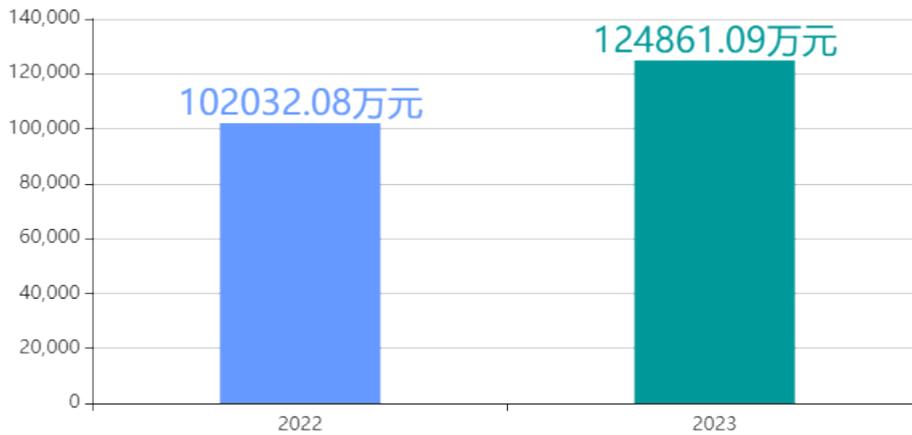
第二部分

民权县教育体育局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

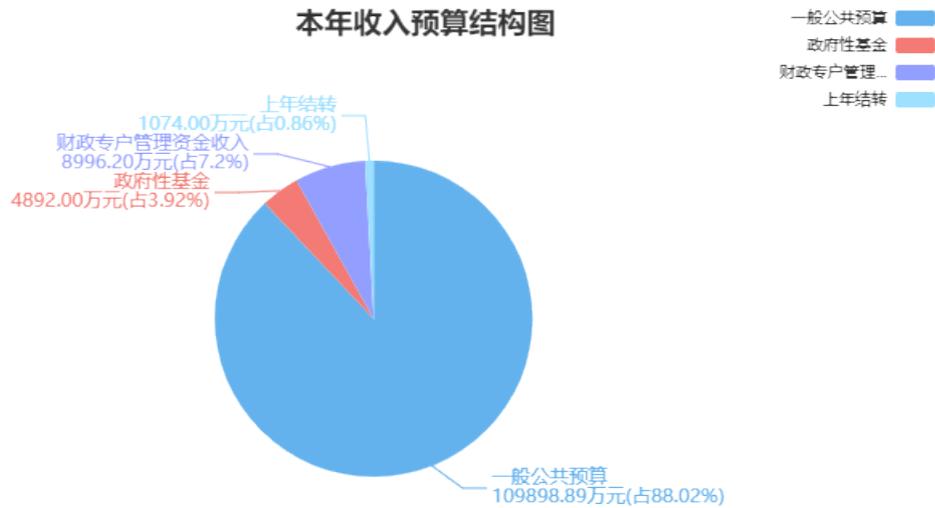
民权县教育体育局 2023 年收入总计 124,861.09 万元，支出总计 124,861.09 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 22,829.01 万元，增长 22.37%。主要原因：县政府加大教育投入。

收入支出预算总计变动情况图



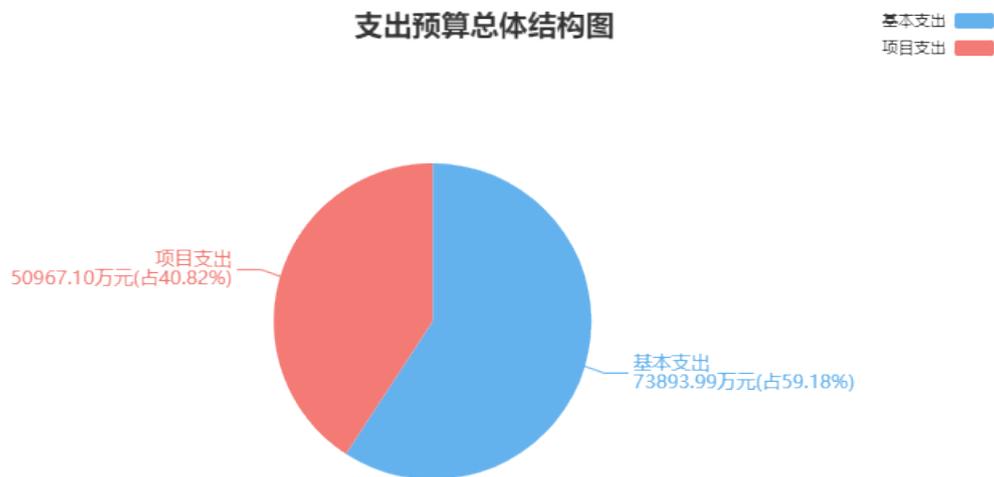
二、收入预算总体情况说明

民权县教育体育局 2023 年收入合计 124,861.09 万元，其中：一般公共预算收入 109,898.89 万元；政府性基金预算收入 4,892 万元；财政专户管理资金收入 8,996.2 万元；上年结转结余资金 1,074 万元。



三、支出预算总体情况说明

民权县教育体育局 2023 年支出合计 124,861.09 万元，其中：基本支出 73,893.99 万元，占 59.18%；项目支出 50,967.1 万元，占 40.82%。

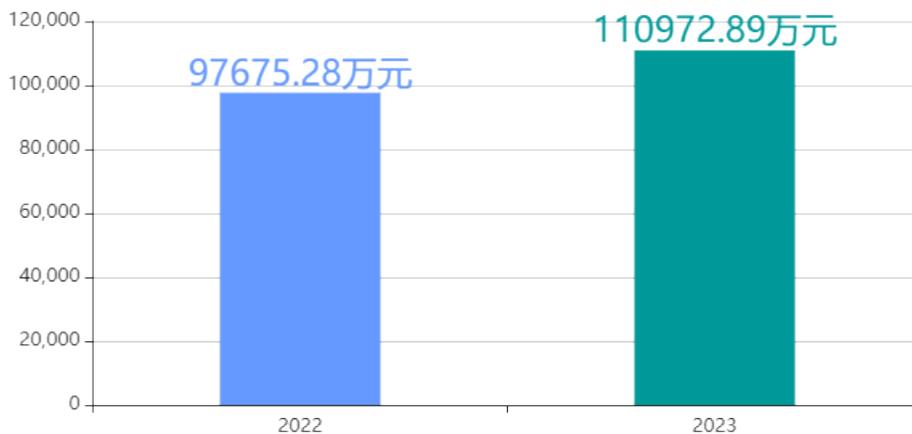


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

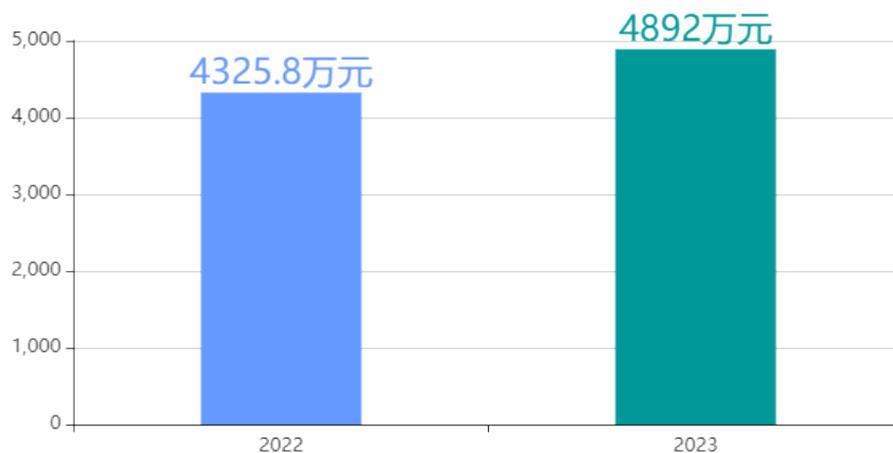
民权县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 110,972.89 万元，政府性基金收支预算 4,892 万元，无国有资本经营收支预

算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13,297.61 万元，增长 13.61%，主要原因：县政府加大教育投入；政府性基金收支预算增加 566.2 万元，增长 13.09%，主要原因：基础设施建设支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

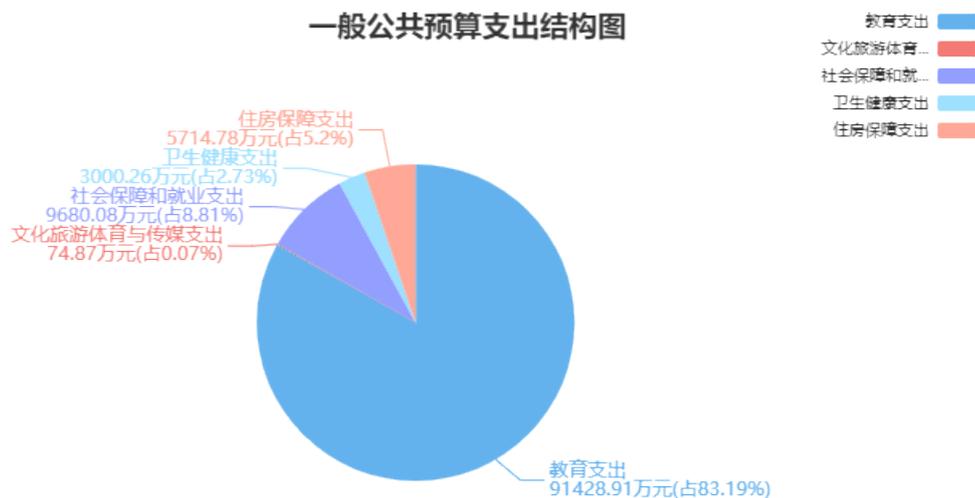


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 109,898.89 万元，其中基本支出 73,893.99 万元，比上年增加

11,123.13 万元，增长 17.72%；项目支出 36,004.9 万元，比上年增长 1,100.48 万元，增长 3.15%。

（一）按功能科目分类，包括 205 教育支出 91,428.91 万元，占总支出的 83.19%；207 文化旅游体育与传媒支出 74.87 万元，占总支出的 0.07%；208 社会保障和就业支出 9,680.08 万元，占总支出的 8.81%；210 卫生健康支出 3,000.26 万元，占总支出的 2.73%；221 住房保障支出 5,714.78 万元，占总支出的 5.2%；主要变化原因：县政府加大教育投入，社会保障增加。



（二）按支出用途分类，包括基本支出 73,893.99 万元，占总支出的 67.24%，比上年增长 11,123.13 万元，增长 17.72%，其中：工资福利支出 71,286.88 万元、对个人和家庭的补助 2,573.4 万元、商品和服务支出 33.72 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 36,004.9 万元，占总支出的 32.76%，比上年增长 1,100.48 万元，增长 3.15%，主要变化原因：人员经费提高，公用经费增加。

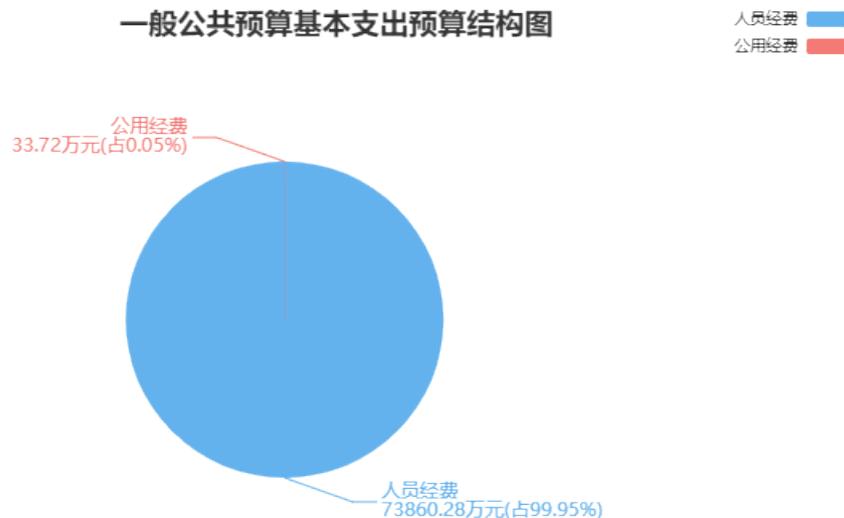
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 37,792.48 万元, 占 30.27%; 津贴补贴 7,660.5 万元, 占 6.13%; 奖金 3,754.69 万元, 占 3.01%; 绩效工资 7,301.42 万元, 占 5.85%; 机关事业单位基本养老保险缴费 7,619.7 万元, 占 6.1%; 职工基本医疗保险缴费 3,000.26 万元, 占 2.4%; 其他社会保障缴费 523.09 万元, 占 0.42%; 住房公积金 5,714.78 万元, 占 4.58%; 其他工资福利支出 3,843.58 万元, 占 3.08%; 办公费 2,225.96 万元, 占 1.78%; 印刷费 239.65 万元, 占 0.19%; 水费 140.6 万元, 占 0.11%; 电费 246.75 万元, 占 0.2%; 邮电费 0.25 万元, 占 0% (该占比四舍五入后为 0%); 物业管理费 550 万元, 占 0.44%; 差旅费 12.8 万元, 占 0.01%; 维修(护)费 1,970.3 万元, 占 1.58%; 培训费 45 万元, 占 0.04%; 公务接待费 0.39 万元, 占 0% (该占比四舍五入后为 0%); 专用材料费 3,717.1 万元, 占 2.98%; 劳务费 316.36 万元, 占 0.25%; 委托业务费 240 万元, 占 0.19%; 工会经费 115 万元, 占 0.09%; 福利费 13.32 万元, 占 0.01%; 公务用车运行维护费 0.3 万元, 占 0% (该占比四舍五入后为 0%); 其他商品和服务支出 11,473.5 万元, 占 9.19%; 离休费 94.38 万元, 占 0.08%; 退休费 1,965.99 万元, 占 1.57%; 生活补助 933.03 万元, 占 0.75%; 助学金 695.92 万元, 占 0.56%; 奖励金 12.9 万元, 占 0.01%; 其他对个人和家庭的补助 11,304.9 万元, 占 9.05%; 房屋建筑物购建 4,892 万元, 占 3.92%; 办公设备购置 150 万元, 占 0.12%; 房屋建筑物购建 6,144.2 万元, 占 4.92%; 办公

设备购置 150 万元，占 0.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 73,893.99 万元，其中：人员经费支出 73,860.28 万元，占 99.95%，主要用于津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费支出 33.72 万元，占 0.05%，主要用于福利费、公务接待费、劳务费、办公费、差旅费、电费、印刷费、水费、维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费。

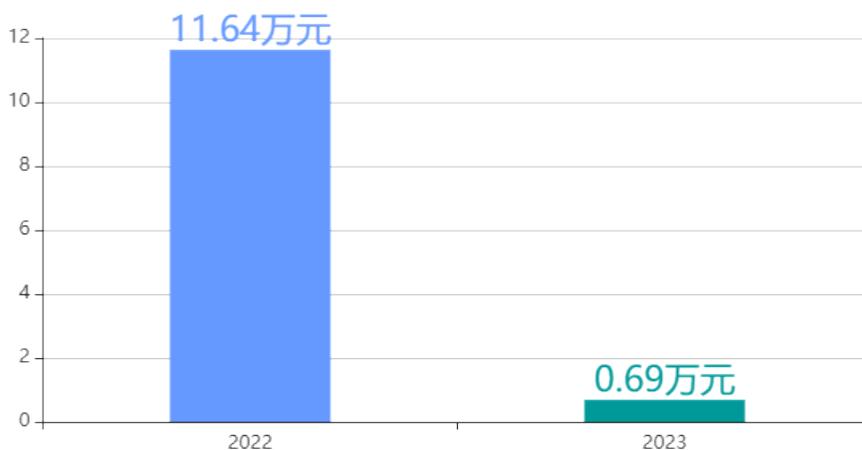
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 0.69 万元。比 2022 年预算数减少 10.95 万元，下降 94.07%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元, 预算数与上年持平; 公务用车运行维护费 0.3 万元, 主要用于督导检查, 比 2022 年预算数减少 5.42 万元, 下降 94.76%, 主要原因: 减少外出学习, 各项工作线上交流减少支出。

(三) 公务接待费 0.39 万元, 主要用于接待出席会议、考察研究、学习交流、检查知道等有公函的公务活动, 比 2022 年预算数减少 5.53 万元, 下降 93.41%, 主要原因: 受疫情影响减少外出学习, 各项工作线上交流减少支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县教育体育局 2023 年政府性基金预算支出 4,892 万元, 用于: 征地和拆迁补偿支出及体育事业的彩票公益支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 33.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 0.32 万元，下降 0.94%，主要原因：按照要求压缩三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 124,861.09 万元，其中基本支出 73,893.99 万元，项目支出 50,967.1 万元，支出项目共 52 个，支出总额 41,970.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 35 个，支出总额 41,515.22 万元。

重点项目一：义务教育薄弱环节改善与能力提升，年初预算安排 3,290 万元，主要用于：校舍改扩建和教学仪器设备采购。

重点项目二：2023 年义务教育学校公用经费县级配套资金，

年初预算安排 351 万元，主要用于：2023 年义务教育学校公用经费县级配套资金。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县教育体育局固定资产总额 809.46 万元，其中，房屋建筑物 30 万元，车辆 11.53 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 10 项，主要是：1、豫财教〔2022〕97 号提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算 1052 万元；2、豫财教〔2022〕98 号提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 5826 万元；3、豫财教〔2022〕100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算 3290 万元；4、豫财教〔2022〕101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金预算 1517 万元；5、豫财教〔2022〕110 号提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金 72 万元；6、豫财教〔2023〕96 号城乡义务教育生均公用经费（小学）5721.3 万元；7、豫财教〔2023〕96 号城乡义务教育生均公用经费（初中）2778.9 万元；8、豫财教〔2023〕96 号义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费 103.3 万元；9、豫财教〔2023〕96 号义务教

育免费提供教科书 1545.1 万元；10、豫财教〔2022〕96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 1802.2 万元；我部门将按照《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：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、上级补助预算收入：反映事业单位本年从主管部门和上级单位取得的非财政补助预算收入。

十三、政府性基金收入：反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

十四、其他预算收入：反映单位本年取得的除上述收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

附件：

民权县教育体育局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109,898.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	108,671.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,892.00	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	8,996.20	五、教育	101,499.11
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	74.87
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,680.07
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	3,000.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,892.00
		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	5,714.78
		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	123,787.09	本年支出合计	124,861.09
上年结转结余	1,074.00	年终结转结余	
收入总计	124,861.09	支出总计	124,861.09

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	124,861.09	123,787.09	109,898.89	108,671.73	4,892.00		8,996.20						1,074.00	1,074.00				
302	民权县教育体育局	124,861.09	123,787.09	109,898.89	108,671.73	4,892.00		8,996.20						1,074.00	1,074.00				
302001	民权县教育体育局	32,915.83	31,841.83	26,949.83	25,723.83	4,892.00								1,074.00	1,074.00				
302002	民权县第一实验幼儿园	1,137.23	1,137.23	785.23	785.23			352.00											
302003	民权县实验小学	2,605.05	2,605.05	2,605.05	2,605.05														
302004	民权县第三小学	1,089.44	1,089.44	1,089.44	1,089.44														
302005	民权县第五小学	276.16	276.16	258.16	258.16			18.00											
302006	民权县和平路学校	1,589.16	1,589.16	1,589.16	1,589.16														
302007	民权县外国语学校	934.00	934.00	934.00	934.00														
302008	民权县第一初级中学	2,244.72	2,244.72	2,244.72	2,244.72														
302009	民权县实验中学	2,632.19	2,632.19	2,632.19	2,631.03														
302010	民权县高级中学	8,258.09	8,258.09	4,258.09	4,258.09			4,000.00											

302011	民权县第一高级 中学	7,260.62	7,260.62	3,464.62	3,464.62			3,796.00											
302012	民权县特殊教育 学校	973.74	973.74	877.74	877.74			96.00											
302013	民权县职业教育 培训中心	2,019.43	2,019.43	1,509.43	1,509.43			510.00											
302014	民权县民族学校	2,403.83	2,403.83	2,403.83	2,403.83														
302015	民权县思源实验 学校	109.65	109.65	109.65	109.65														
302016	民权县南华学校	955.88	955.88	955.88	955.88														
302017	民权县鲲鹏学校	1,434.31	1,434.31	1,434.31	1,434.31														
302018	民权县业余体校	42.12	42.12	42.12	42.12														
302019	民权县体育健身 中心	52.79	52.79	52.79	52.79														
302020	民权县教育技术 装备管理中心	127.48	127.48	114.28	114.28			13.20											
302021	民权县教育信息 中心	91.93	91.93	91.93	91.93														
302022	民权县成人教育 教研室	110.35	110.35	110.35	110.35														
302023	民权县教育教学 指导评估中心	28.38	28.38	28.38	28.38														
302024	民权县青少年活 动中心	88.53	88.53	88.53	88.53														
302025	民权县教体局教 研室	165.75	165.75	165.75	165.75														

302026	民权县教育考试中心	200.55	200.55	68.55	68.55			132.00											
302027	民权县语言文字服务中心	68.88	68.88	63.88	63.88			5.00											
302028	民权县学生资助管理中心	3,092.31	3,092.31	3,092.31	3,092.31														
302030	民权县南华幼儿园	273.95	273.95	199.95	199.95			74.00											
302099	民权县教育体育局教师工资专户	51,678.73	51,678.73	51,678.73	51,678.73														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	124,861.09	73,893.99	71,286.88	2,573.40	33.72		50,967.10	16,735.20	34,231.90
			302	民权县教育体育局	124,861.09	73,893.99	71,286.88	2,573.40	33.72		50,967.10	16,735.20	34,231.90
205	01	01		行政运行	99.37	99.37	88.85	4.84	5.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	489.60						489.60	489.60	
205	02	01		学前教育	2,945.11	747.21	747.21				2,197.90	436.00	1,761.90
205	02	02		小学教育	66,134.31	43,412.99	42,712.26	700.73			22,721.32	1,224.00	21,497.32
205	02	03		初中教育	9,369.03	3,722.87	3,716.36	6.50			5,646.16	2,184.78	3,461.38
205	02	04		高中教育	15,652.52	5,717.52	5,675.64	41.88			9,935.00	4,226.70	5,708.30
205	02	99		其他普通教育支出	200.00						200.00	200.00	
205	07	01		特殊学校教育	868.10	658.80	658.80				209.30	96.00	113.30
205	08	01		教师进修	40.00						40.00	40.00	
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,610.00						1,610.00	1,610.00	
205	09	05		中等职业学校教学设施	690.00						690.00	690.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.45	19.45		19.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,619.70	7,619.70	7,619.70						
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,892.00						4,892.00	4,892.00	
221	02	01		住房公积金	5,714.78	5,714.78	5,714.78						
208	05	02		事业单位离退休	2,040.93	1,790.93		1,790.93			250.00	250.00	

210	11	02		事业单位医疗	2,991.54	2,991.54	2,991.54						
205	03	02		中等职业教育	2,661.15	728.65	723.20	5.44			1,932.50	388.00	1,544.50
207	03	99		其他体育支出	74.87	74.87	70.58	0.91	3.38				
205	99	99		其他教育支出	731.80	586.60	559.24	2.72	24.64		145.20		145.20
205	02	05		高等教育	8.12						8.12	8.12	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	114,790.89	一、本年支出	115,864.89	110,972.89	108,671.73	4,892.00	
（一）一般公共预算拨款	109,898.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	108,671.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,892.00	（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	1,074.00	（五）教育支出	92,502.91	92,502.91	90,201.75		
（一）一般公共预算拨款	1,074.00	（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	74.87	74.87	74.87		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9,680.07	9,680.07	9,680.07		
		（十）卫生健康支出	3,000.26	3,000.26	3,000.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出	4,892.00			4,892.00	
		（十三）农林水支出					
		（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	5,714.78	5,714.78	5,714.78		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	115,864.89	支出合计	115,864.89	110,972.89	108,671.73	4,892.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	109,898.89	73,893.99	71,286.88	2,573.40	33.72		36,004.90	6,340.20	29,664.70
			302	民权县教育体育局	109,898.89	73,893.99	71,286.88	2,573.40	33.72		36,004.90	6,340.20	29,664.70
205	01	01		行政运行	99.37	99.37	88.85	4.84	5.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	484.60						484.60	484.60	
205	02	01		学前教育	2,519.11	747.21	747.21				1,771.90	10.00	1,761.90
205	02	02		小学教育	66,116.31	43,412.99	42,712.26	700.73			22,703.32	1,206.00	21,497.32
205	02	03		初中教育	9,369.03	3,722.87	3,716.36	6.50			5,646.16	2,184.78	3,461.38
205	02	04		高中教育	7,856.52	5,717.52	5,675.64	41.88			2,139.00	430.70	1,708.30
205	02	99		其他普通教育支出	200.00						200.00	200.00	
205	07	01		特殊学校教育	772.10	658.80	658.80				113.30		113.30
205	08	01		教师进修	40.00						40.00	40.00	
205	09	01		农村中小学校舍建设	536.00						536.00	536.00	
205	09	05		中等职业学校教学设施	690.00						690.00	690.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.45	19.45		19.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,619.70	7,619.70	7,619.70						
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
221	02	01		住房公积金	5,714.78	5,714.78	5,714.78						
208	05	02		事业单位离退休	2,040.93	1,790.93		1,790.93			250.00	250.00	
210	11	02		事业单位医疗	2,991.54	2,991.54	2,991.54						

205	03	02		中等职业教育	2,151.15	728.65	723.20	5.44			1,422.50	300.00	1,122.50
207	03	99		其他体育支出	74.87	74.87	70.58	0.91	3.38				
205	99	99		其他教育支出	586.60	586.60	559.24	2.72	24.64				
205	02	05		高等教育	8.12						8.12	8.12	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				73,893.99	73,860.28	33.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.91	63.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	763.03	763.03	
30229	福利费	50201	办公经费	1.94		1.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39		0.39
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.36		3.36
30302	退休费	50905	离退休费	1,715.99	1,715.99	
30301	离休费	50905	离退休费	94.38	94.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,301.42	7,301.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,457.79	5,457.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,749.00	3,749.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522.93	522.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,728.57	37,728.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,607.29	7,607.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,995.37	2,995.37	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,705.47	5,705.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.58	103.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.38		11.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				124,861.09	109,898.89	108,671.73	4,892.00		1,074.00	8,996.20					
302		民权县教育体育局				124,861.09	109,898.89	108,671.73	4,892.00		1,074.00	8,996.20					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.09	19.09	19.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.69	5.69	5.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.91	63.91	63.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	933.03	933.03	933.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.36	3.36	3.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,076.80	1,525.80	1,525.80			551.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10,823.50	10,823.50	10,133.50									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	6,144.20	6,144.20	6,144.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11,304.90	11,304.90	11,304.90									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,517.10	1,545.10	1,545.10			972.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	650.00	650.00	650.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,720.00	200.00	200.00			3,520.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,820.30	536.30	0.30			1,074.00	210.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,965.99	1,965.99	1,965.99									
303	01	离休费	509	05	离退休费	94.38	94.38	94.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	4,892.00			4,892.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.31	9.31	9.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,301.42	7,301.42	7,301.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,641.41	7,641.41	7,641.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,749.00	3,749.00	3,749.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	522.93	522.93	522.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37,728.57	37,728.57	37,728.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,607.29	7,607.29	7,607.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,995.37	2,995.37	2,995.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,705.47	5,705.47	5,705.47									
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.16	1.16					148.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	123.58	103.58	103.58				20.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	695.92	615.92	615.92				80.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	115.00						115.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,200.00						1,200.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	550.00						550.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	240.00						240.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	140.00						140.00					

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	150.00						150.00				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	150.00						150.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.90	12.90	12.90								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	239.65	0.65	0.65				239.00				
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	150.00						150.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	246.75	2.75	2.75				244.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	313.00	0.80	0.80				312.20				
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00						5.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.38	11.38	11.38								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.69		0.30		0.30	0.39

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4,892.00					4,892.00	4,892.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,892.00					4,892.00	4,892.00	

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	50,967.10	36,004.90	4,892.00		1,074.00			8,996.20	
	302	民权县教育体育局	50967.10	36004.90	4,892.00		1,074.00			8,996.20	
其他运转类	局机关办公经费	民权县教育体育局	53.60	53.60							
其他运转类	教体局督导专项经费	民权县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年教育体育工作表彰经费	民权县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	局机关对校园安全管理的经费	民权县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年义务教育学校公用经费县级配套资金	民权县教育体育局	351.00	351.00							
特定目标类	豫财教[2022]101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金预算	民权县教育体育局	1517.00	1517.00							
其他运转类	2023 年义务教育学校小学公用经费县级配套资金	民权县教育体育局	933.00	933.00							
其他运转类	乡镇中心学校办公经费	民权县教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金	民权县教育体育局	13.00	13.00							
特定目标类	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算豫财教【2022】100 号	民权县教育体育局	3290.00	3290.00							
特定目标类	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96 号	民权县教育体育局	1802.20	1802.20							
特定目标类	豫财教【2023】96 号城乡义务教育生均公用经费（小学）	民权县教育体育局	5721.30	5721.30							
特定目标类	提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金豫财教【2022】110	民权县教育体育局	72.00	72.00							

	号												
特定目标类	豫财教[2022]98号提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	民权县教育体育局	5826.00	5826.00									
特定目标类	豫财教【2023】96号义务教育免费提供教科书	民权县教育体育局	1545.10	1545.10									
特定目标类	豫财教【2023】96号城乡义务教育生均公用经费（初中）	民权县教育体育局	2778.90	2778.90									
其他运转类	2023年高中招、高中学业水平测试经费	民权县教育体育局	110.00	110.00									
特定目标类	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算豫财教（2022）97号	民权县教育体育局	1052.00	1052.00									
其他运转类	清欠乡镇历史拖欠教师工资	民权县教育体育局	200.00	200.00									
特定目标类	豫财教【2023】96号义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	民权县教育体育局	103.30	103.30									
其他运转类	全县在职教师培训业务经费	民权县教育体育局	30.00	30.00									
其他运转类	全县幼儿园教师培训经费	民权县教育体育局	10.00	10.00									
其他运转类	2023年教育费附加安排的支出	民权县教育体育局	1610.00	536.00				1,074.00					
其他运转类	教育费附加职业教育	民权县教育体育局	690.00	690.00									
其他运转类	2023年民权县教育事业园项目政府付费	民权县教育体育局	4892.00			4,892.00							
其他运转类	2023年保教费	民权县第一实验幼儿园	352.00									352.00	
其他运转类	2023年保教费	民权县第五小学	18.00									18.00	
其他运转类	铁塔公司租赁费	民权县实验中学	1.16	1.16									
其他运转类	985、211高校学生助学金	民权县高级中学	197.80	197.80									
特定目标类	工会经费支出	民权县高级中学	60.00									60.00	
特定目标类	教辅资料费	民权县高级中学	1200.00									1,200.00	
特定目标类	物业管理费支出	民权县高级中学	230.00									230.00	
特定目标类	其他工资支出（超工作量补助）	民权县高级中学	1420.00									1,420.00	
特定目标类	助学金支出	民权县高级中学	50.00									50.00	
特定目标类	空调服务费	民权县高级中学	240.00									240.00	
特定目标类	水电费支出	民权县高级中学	140.00									140.00	
特定目标类	办公费支出	民权县高级中学	60.00									60.00	

特定目标类	维修维护费支出	民权县高级中学	150.00							150.00
特定目标类	办公设备购置支出	民权县高级中学	150.00							150.00
特定目标类	校聘大学生工资	民权县高级中学	300.00							300.00
其他运转类	专用材料	民权县第一高级中学	822.00							822.00
其他运转类	2023 年维修费	民权县第一高级中学	150.00							150.00
其他运转类	2023 年其他工资支出	民权县第一高级中学	1300.00							1,300.00
其他运转类	2023 年校聘大学生工资	民权县第一高级中学	400.00							400.00
其他运转类	2023 年助学金	民权县第一高级中学	30.00							30.00
其他运转类	考入 985、211 高校学生助学金	民权县第一高级中学	12.90	12.90						
其他运转类	2023 年工会经费	民权县第一高级中学	55.00							55.00
其他运转类	印刷费	民权县第一高级中学	239.00							239.00
其他运转类	2023 年空调服务费	民权县第一高级中学	220.00							220.00
其他运转类	2023 年办公费	民权县第一高级中学	100.00							100.00
其他运转类	办公设备购置	民权县第一高级中学	150.00							150.00
其他运转类	2023 年物业费	民权县第一高级中学	100.00							100.00
其他运转类	水电费	民权县第一高级中学	230.00							230.00
其他运转类	维修费	民权县特殊教育学校	50.00							50.00
其他运转类	2023 年办公费	民权县特殊教育学校	40.00							40.00
其他运转类	2023 年水电费	民权县特殊教育学校	6.00							6.00
特定目标类	特殊教育专项经费	民权县特殊教育学校	10.00	10.00						
其他运转类	办公费	民权县职业教育培训中心	88.00							88.00
特定目标类	2023 年校聘教师工资	民权县职业教育培训中心	120.00							120.00
特定目标类	提前下达中央 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算(豫财教[2022]78 号)	民权县职业教育培训中心	540.00	540.00						
特定目标类	在职教师培训费	民权县职业教育培训中心	5.00							5.00
特定目标类	其他工资支出(超工作量补助)	民权县职业教育培训中心	100.00							100.00
特定目标类	2023 年保洁保安费用	民权县职业教育培训中心	47.00							47.00
特定目标类	2023 专项材料费	民权县职业教育培训中心	150.00							150.00
特定目标类	2023 年初毕业生升学考试实验操作考试考务费	民权县教育技术装备管理中心	13.20							13.20
特定目标类	2023 中招(普通高中、普通中专)报名费	民权县教育考试中心	18.00							18.00

特定目标类	2023 中招（普通高中、普通中专）考务费	民权县教育考试中心	35.00							35.00	
特定目标类	2023 其他代管资金	民权县教育考试中心	70.00							70.00	
特定目标类	2023 初中毕业生升学考试体育考试考务费	民权县教育考试中心	9.00							9.00	
其他运转类	2023 年普通话基本普及县域检查验收经费	民权县语言文字服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	普通话考试经费	民权县语言文字服务中心	5.00							5.00	
其他运转类	学前教育家庭经济困难生活费县级配套	民权县学生资助管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	豫财教【2022】101 号学前发展资金用于学前教育幼儿资助	民权县学生资助管理中心	100.00	100.00							
特定目标类	豫财教【2023】107 号学前教育幼儿资助	民权县学生资助管理中心	76.60	76.60							
特定目标类	豫财教[2022]107 号提前下达 2023 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-省定营养餐	民权县学生资助管理中心	68.30	68.30							
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（小学）	民权县学生资助管理中心	160.00	160.00							
特定目标类	豫财教【2023】96 号家庭经济困难学生生活补助（小学）	民权县学生资助管理中心	297.22	297.22							
特定目标类	义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套（初中）	民权县学生资助管理中心	240.00	240.00							
特定目标类	豫财教【2023】96 号家庭经济困难学生生活补助（初中）	民权县学生资助管理中心	442.48	442.48							
其他运转类	普通高中国家助学金县级配套资金	民权县学生资助管理中心	100.00	100.00							
其他运转类	普通高中免学费住宿费县级配套资金	民权县学生资助管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	豫财教【2023】106 号普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金	民权县学生资助管理中心	505.10	505.10							
特定目标类	豫财教【2023】106 号普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费	民权县学生资助管理中心	151.20	151.20							
其他运转类	毕业大学生服务基层贷款代偿县级配套	民权县学生资助管理中心	8.12	8.12							
其他运转类	中等职业教育免学费县级配套资金	民权县学生资助管理中心	150.00	150.00							
其他运转类	中等职业教育国家助学金县级配套资金	民权县学生资助管理中心	150.00	150.00							
特定目标类	豫财教【2023】105 号中职教育学生资助	民权县学生资助管理中心	318.60	318.60							

	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费										
特定目标类	豫财教【2023】105号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金	民权县学生资助管理中心	263.90	263.90							
其他运转类	其他工资福利支出	民权县南华幼儿园	20.00							20.00	
其他运转类	维修费	民权县南华幼儿园	10.00							10.00	
其他运转类	水电费	民权县南华幼儿园	8.00							8.00	
其他运转类	办公费	民权县南华幼儿园	36.00							36.00	
特定目标类	豫财教【2022】108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	民权县教育体育局教师工资专户	2281.20	2281.20							
特定目标类	豫财教【2022】111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算	民权县教育体育局教师工资专户	662.30	662.30							
其他运转类	2023年农村教师生活补贴	民权县教育体育局教师工资专户	2183.62	2183.62							
其他运转类	2022年退休教师退休费提高标准	民权县教育体育局教师工资专户	250.00	250.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县教育体育局		
年度履职目标	1、完成各个学段教育经费的保障完整实施。 2、完成各个项目资金及时到位，保障项目的精准实施。 3、完成教师员工、特岗教师工资的保障工作，提高了教师的工作积极性，使学校的教学质量得到提升。 4、改善各个教育阶段办学条件，使办学水平有所提升。 5、完成各个教育阶段的政策落实，保障学生和学校政策的精准实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	学前、义务、高中、中职学段的各项资助	发放学前、义务、高中、中职学段的各种补助、保教费、生活费、助学金、免学费等资金。		
	一般教育经费投入	保障民权县下辖 17 个乡镇、2 个街道办事处，辖区内共有各级各类学校（机构）596 所，教职工 1.2 万人，在校生 18.08 万人的正常运行。		
	薄弱学校改造项目	对条件学校的维修，增加硬件条件建设等工资		
	学前教育奖补	完成学前幼儿园设备采购，新建、改建和扩建项目。		
	改善高中办学条件	完成高中教育学校设备采购，新建、改建和扩建项目。		
	义务教育营养餐	保障义务教育在校生的营养用餐项目顺利实施。		
	义务教育学校长效机制	完成义务教育学校新建、改建和扩建项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		124,861.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		115,864.89	
	（2）财政专户管理资金		8,996.20	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		73,893.99	
	（2）项目支出		50,967.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
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	重点任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升教育教学质量	提升	
	满意度	师生满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		41,970.90	41,970.90										
302001	民权县教育体育局	32,770.40	32,770.40										
411421230000000006855	局机关办公经费	53.60	53.60			项目成本	≤53.6 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位各项工作有序开展	保障	职工满意率	≥90%
								日常工作完成及时性	及时				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
411421230000000006857	局机关对校园安全管理的经费	10.00	10.00			项目成本	≤10 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足	100%				

								额率					
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41142123000 0000006858	教体局督导 专项经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	督导工作开展及时性	及时	加强教育督导，提升教学质量	提升	工作人员满意率	≥90%
								督导工作开展合规率	100%				
								督导次数	≥50次				
41142123000 0000006863	乡镇中心小学 校办公经费	100.00	100.00			教育运行成本	≤100万元	印刷完成率	100%	保障乡镇教育正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								运行中心校数量	18个				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足	100%				

								额率					
								日常工作及时性	及时				
41142123000 0000006865	全县在职教师培训业务经费	30.00	30.00			培训总成本	≤30万元	培训场次	≥15场次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训出勤率	≥90%	培训作为经济和社会发展提供长期人才	提升		
								培训对象覆盖率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升		
								培训人次	≥3000人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
								培训完成及时性	及时				
								培训考试合格率	≥95%				
41142123000 0000006867	全县幼儿园教师培训经费	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训考试合格率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
								培训人次	≥600人次				
								培训出勤率	≥90%				
								培训场次	≥10场次				
								培训完成及时性	及时				
41142123000 0000006869	2023年高中招、高中学业水平测试经费	110.00	110.00			考试业务费	≤110万元	监考教师补助发放足额率	100%	保障考试顺利进行	稳定保障	监考教师满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时			考生满意度	≥90%
								考试用品采购质量合格率	100%				

								监考教师补助发放完成率	100%				
								考试用品采购完成率	100%				
41142123000 0000006870	清欠乡镇历史拖欠教师工资	200.00	200.00			历史工资成本	≤200 万元	工资发放及时率	100%	保障教师的合法权益	保障	教师满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放人数	≥120 人				
41142123000 0000006871	2023 年教育费附加安排的支出	1,610.00	1,610.00			项目成本	≤1610 万元	按期开工率	100%	改善学校环境质量	改善	师生满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	提升设施设备管护质量	提升		
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期完工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								校舍维修工作完成率	100%				
41142123000 0000006872	2023 年民权县教育产业园项目政府付费	4,892.00	4,892.00			项目总成本	≤4892 万元	工程计量拨款及时率	100%	项目建成后使用效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								工程进度达标率	100%	设施设备管护质量	提升		
								按期开工率	100%				
								基建投资完成率	≥90%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
								基建工程项目数量	≥4 个				
								工程安全事故发生数	0 次				
								设施功能正常运转率	≥90%				
								基建工程项目面积	≥				

									20000 平方米				
								竣工决算及时性	及时				
41142123000 0000006873	2023 年教育 体育工作表 彰经费	50.00	50.00			表彰经费	≤50 万 元	表彰人次	≥500 人	政策落实情况	较好落 实	受表彰人群满意度	≥90%
								表彰发放及时率	100%	受表彰人群幸福感和获 得感	提升		
								表彰单位数	≥20 个				
								表彰发放准确率	100%				
41142123000 0000010401	2023 年义务 教育学校公 用经费县级 配套资金	351.00	351.00			项目成本	≤351 万元	维修完成率	100%	保障学校正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								维修合格率	100%				
41142123000 0000014002	2023 年义务 教育学校小 学公用经费 县级配套资	933.00	933.00			项目成本	≤933 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障学校正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷合格率	100%				
								维修完成率	100%				

	金							维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
41142123000 0000037153	2023年义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金	13.00	13.00			项目总成本	≤13万元	印刷合格率	100%	保障学校工作正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				
41142123000 0000037901	教育费附加职业教育	690.00	690.00			项目成本	≤690万元	改造工程完工及时率	100%	改善教学环境与住宿环境	改善	师生满意度	≥90%
								宿舍改造数量	≥400个				

								厕所改造数量	≥64个				
								教室、宿舍、厕所改造工程验收合格率	100%				
								教室改造数量	≥72个				
41142123000 0000024867	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算豫财教〔2022〕97号	1,052.00	1,052.00			资金总额	≤1052万元	完工及时性	及时	学校办学条件改善	改善	学生和老师的满意度	≥85%
								建设完工率	100%				
								质量验收合格率	100%				
41142123000 0000024869	豫财教〔2022〕98号提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	5,826.00	5,826.00			资金使用	≤5826万元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质提升	提升	家长和学生满意度	≥95%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
								营养餐供应及时性	及时				
41142123000 0000024871	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算豫财教〔2022〕	3,290.00	3,290.00			资金总额	≤3290万元	建设完成率	100%	进一步提升师生的安全感	提升	学生和教师满意度	≥85%
								质量验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				

	100号												
41142123000 0000024873	豫财教 [2022]101号 提前下达 2023年支持 学前教育发展 补助资金 预算	1,517.00	1,517.00			项目成本	≤1517 万元	新建改扩建幼儿园	84所	全县学前三年毛入园率	≥93%	家长及师生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
41142123000 0000024883	提前下达 2023年“三 区”人才支持 计划教师专 项计划补助 资金豫财教 【2022】110 号	72.00	72.00			资金拨付金额	≤72万 元	补助发放及时率	100%	教师队伍素质和教育质 量	提高	受助教师满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%				
								执行国家补助标准达 标率	100%				
								选派义务教育阶段支 教教师人数	36人				
41142123000 0000037123	豫财教 【2023】96号 城乡义务教 育生均公用 经费（小学）	5,721.30	5,721.30			生均公用经费	≤ 5721.3 0万元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障义务教育阶段学校 正常运转	保障	学校工作人员满意度	≥95%
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				

								维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
41142123000 0000037124	豫 财 教 【2023】96 号 城乡义务教育生均公用 经费（初中）	2,778.90	2,778.90			项目成本	≤ 2778.9 0 万元	维修完成率	100%	保障义务教育学校正常 运转	保障	学校工作人员满意度	≥95%
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
												水电及物业费缴纳完 成率	100%
41142123000 0000037125	豫 财 教 【2023】96 号 义务教育阶 段特殊教育 学生和随班 就读残疾学 生生均公用 经费	103.30	103.30			项目成本	≤ 103.3 万元	维修合格率	100%	保障学校工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成率	100%				

								维修完成率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
41142123000 0000037126	豫财教【2023】96号义务教育免费提供教科书	1,545.10	1,545.10			教科书费用	≤1545.1万元	教科书质量合格率	100%	保障义务教育阶段学生合法权益,提高适龄儿童受教育水平	保障	受益人群满意度	≥95%
								教科书发放及时率	100%				
								教科书人数	≥280927人				
41142123000 0000041102	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号	1,802.20	1,802.20			资金总额	≤1802.2万元	质量验收合格率	100%	进一步提高师生的安全感	提升	教师和学生满意度	≥85%
								完工及时性	及时				
								建设完工率	100%				
302009	民权县实验中学	1.16	1.16										
41142123000 0000013203	铁塔公司租赁费	1.16	1.16			总成本	≤1.16万元	工作完成及时性	及时	保障教学工作开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				

								办公用品及耗材采购合格率办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
302010	民权县高级中学	197.80	197.80										
41142123000 0000005324	985、211 高校学生助学金	197.80	197.80			2019-2021 年考入 985、211 学生助学金	≤ 197.80 万元	受助学生人数	≥495 人	降低优秀学生经济负担	降低	受助学生满意度	≥95%
								助学金发放及时率	100%				
								助学金发放准确率	100%				
302011	民权县第一高级中学	12.90	12.90										
41142123000 0000005691	考入 985、211 高校学生助学金	12.90	12.90			直接经济成本	≤12.9 万元	发放补助人数	≥32 人	降低学生求学经济压力	降低	参与项目学生的满意度	≥95%
								发放及时率	100%				
								发放补助准确率	100%				
302012	民权县特殊教育学校	10.00	10.00										
41142123000 0000007231	特殊教育专项经费	10.00	10.00			特殊教育总支出	≤10 万 元	办公用品及耗材采购完成率	100%	改善特殊教育学生学习条件	改善	家长满意度	≥95%
								购置康复训练器材质量合格率	100%			教师满意度	≥95%
								康复训练器材采购任务完成率	100%				
								任务完成及时性	及时				

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
302013	民权县职业教育培训中心	540.00	540.00										
41142123000 0000024855	提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金预算(豫财教[2022]78号)	540.00	540.00			成本价值	≤540万元	检验合格率	100%	改善教学住宿设施	改善	师生满意度	≥90%
								桌椅凳	≥2000个				
								校园监控设备	≥50个				
								完成及时率	100%				
								宿舍维修数量	≥64个				
302027	民权县语言文字服务中心	10.00	10.00										
41142123000 0000007338	2023年普通话基本普及县域检查验收经费	10.00	10.00			普通话推普总成本	≤10万元	普通话考试合格率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	参训人员满意度	≥90%
								培训场次	4场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
								普通话对象覆盖率	≥90%				
								培训开展及时率	100%				
302028	民权县学生资助管理中心	3,051.52	3,051.52										
41142123000 0000003201	中等职业教育国家助学金县级配套	150.00	150.00			成本总额	≤150万元	发放补助人数	≥500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落		

	资金										实		
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000003202	中等职业教育免学费县级配套资金	150.00	150.00			经济成本总额	≤150万元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	≥700人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000003203	普通高中国家助学金县级配套资金	100.00	100.00			成本总额	≤100万元	发放补助人数	≥400人	补助政策落实情况	落实较好	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000003205	普通高中免学费住宿费县级配套资金	10.00	10.00			经济成本总额	≤10万元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
41142123000 0000003206	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（小学）	160.00	160.00			经济成本总额	≤160万元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	≥3000人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000003207	学前教育家庭经济困难生活费县级配套	10.00	10.00			成本总额	≤10万元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	≥200人	补助政策落实情况	落实较好		
								补助发放准确率	100%				

41142123000 0000003208	毕业大学生 服务基层贷 款代偿县级 配套	8.12	8.12			成本总额	≤8.12 万元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	落实较 好	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	≥4人	受益人群幸福感和获得 感	提升		
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000025257	豫财教 [2022]107号 提前下达 2023年原建 档立卡贫困 家庭学生资 助省级补助 资金-省定营 养餐	68.30	68.30			补助标准	800元/ 年	发放补助人数	854人	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
41142123000 0000037101	豫财教 【2023】107 号学前教育 幼儿资助	76.60	76.60			补助标准	600元/ 年	补助发放及时率	100%	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	1284人				
41142123000 0000037102	豫财教 【2023】96号 家庭经济困 难学生生活 补助(小学)	297.22	297.22			总成本	≤ 297.22 元	发放补助人数	5940人	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000037103	豫财教 【2023】96号 家庭经济困 难学生生活	442.48	442.48			补助标准	1250元 /年	补助发放准确率	100%	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	3539人				

	补助(初中)												
41142123000 0000037104	豫财教【2023】106号普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金	505.10	505.10			补助标准	2000元/年	补助发放及时率	100%	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	2525人				
41142123000 0000037105	豫财教【2023】106号普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费	151.20	151.20			补助标准	500元	发放补助人数	3020人	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000037106	豫财教【2023】105号中职教育家庭经济困难学生国家助学金	263.90	263.90			补助标准	2000元/年	发放补助人数	1320人	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41142123000 0000037107	豫财教【2023】105号中职教育农村、涉农专业和家庭经济	318.60	318.60			补助标准	1900元/年	补助发放及时率	100%	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	1679人				
								补助发放准确率	100%				

	困难学生免学费												
41142123000 0000037108	义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套（初中）	240.00	240.00			补助标准	1250元/年	补助发放准确率	100%	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	1920人				
41142123000 0000039101	豫财教【2022】101号学前教育发展资金用于学前教育幼儿资助	100.00	100.00			补助标准	600元	发放补助人数	1667人	提升学生学习积极性	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
302099	民权县教育局教师工资专户	5,377.12	5,377.12										
41142123000 0000005744	2023年农村教师生活补贴	2,183.62	2,183.62			项目成本	≤2183.62万元	发放准确率	100%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%
								发放人数	≥5037人	政策落实情况	较好		
								发放及时率	100%				
41142123000 0000034707	2022年退休教师退休费提高标准	250.00	250.00			项目成本	≤250万元	工资发放人数	980人	提高2014年10月之后退休教师的生活水平和生活质量	提升	受益人群满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				

41142123000 0000024881	豫 财 教 【2022】108 号提前下达 2023 年农村 义务教育阶 段教师特设 岗位计划补 助资金	2, 281. 20	2, 281. 20			工资发放标准	≥2933 元	发放月数	12 月	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥97%
								发放人数	≥581 人	政策落实情况	较好		
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
41142123000 0000024894	豫 财 教 【2022】111 号提前下达 2023 年义务 教育阶段乡 村教师生活 补助省级资 金预算	662. 30	662. 30			发放标准	≥300 元	发放人数	≥4900 人	受益人群幸福感	幸福感 提升	受益人群满意度	≥96%
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放月数	3 个				