

2023 年度  
新乡县教育体育局部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡县教育体育局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡县教育体育局 2023 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡县教育体育局概况

### 一、新乡县教育体育局主要职责

1. 贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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；指导全县公共体育设施建设，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；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。

4. 负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

5. 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、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；组

织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，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。

6. 负责教育督导与评估。

7. 会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施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、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理的工作；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。

9. 主管全县教师工作。

10. 按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区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。

11. 负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

12. 组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；

规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

13. 管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

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

## 二、新乡县教育体育局所属预算单位构成情况

新乡县教育体育局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：新乡县教育体育局内设：办公室、人事股、计财股、发展规划股、教育股、师资培训股、体育艺术股、成人职业教育股、卫生防疫股、学校安全工作股、教育督导办公室。

所属单位包括：

- 1、新乡县教育体育局本级
- 2、新乡县合河中学
- 3、新乡县合河中心校
- 4、新乡县朗公庙中学
- 5、新乡县朗公庙中心校
- 6、新乡县翟坡中心校
- 7、新乡县翟坡中学
- 8、新乡县古固寨镇中心学校

- 9、新乡县大召营中心校
- 10、新乡县大召营中学
- 11、新乡县小冀镇中心学校
- 12、新乡县七里营镇实验初级中学
- 13、新乡县七里营镇中心学校
- 14、新乡县第一中学
- 15、新乡县高级中学
- 16、新乡县刘庄学校
- 17、新乡县县直幼儿园
- 18、新乡县职业教育中心
- 19、新乡县特殊教育学校

## 第二部分

### 新乡县教育体育局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县教育体育局 2023 年收入总计 53,281.09 万元，支出总计 53,281.09 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 13,920.21 万元，增长 35.37%。主要原因：1. 2022 年部门预算不含郎公庙镇中心学校、朗公庙中学、古固寨镇中心学校预算数据；2. 2022 年预算不含上年结转结余资金；支出增加 13,920.21 万元，增长 35.37%。主要原因：1. 2022 年部门预算不含郎公庙镇中心学校、朗公庙中学、古固寨镇中心学校预算数据；2. 2022 年预算不含上年结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县教育体育局 2023 年收入合计 53,281.09 万元，其中：一般公共预算收入 45,825.61 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 1,097.75 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 6,357.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县教育体育局 2023 年支出合计 53,281.09 万元，其中：基本支出 38,793.54 万元，占 72.81%；项目支出 14,487.55 万元，

占 27.19%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 51,867.24 万元，政府性基金收支预算 204.16 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13,570.53 万元，增长 35.44%，主要原因：1. 2022 年部门预算不含郎公庙镇中心学校、朗公庙中学、古固寨镇中心学校预算数据；2. 2022 年预算不含上年结转结余资金；政府性基金收支预算增加 204.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：1. 2022 年部门预算不含郎公庙镇中心学校、朗公庙中学、古固寨镇中心学校预算数据；2. 2022 年预算不含上年结转结余资金。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 51,867.24 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 42,222.19 万元，占 81.40%；社会保障和就业（类）支出 5,268.79 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 1,461.66 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 2,914.60 万元，占 5.62%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 38,793.54 万元。其中：人员经费 37,332.13 万元，占 96.23%；公用经费 1,461.41 万元，占 3.77%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 1,461.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8,523.09 万元，其中：政府采购货

物预算 509.05 万元、政府采购工程预算 7,763.92 万元、政府采购服务预算 250.12 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年中等职业教育学生资助项目 17.50 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；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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：

## 新乡县教育体育局 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,825.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39,138.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1,097.75	五、教育	43431.88
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5268.79
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	1461.66
		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	2914.60
		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	204.16
		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	46,923.36	本年支出合计	53,281.09
上年结转结余	6,357.73	年终结转结余	
收入总计	53,281.09	支出总计	53,281.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县教育体育局

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	53,281.09	46,923.36	45,825.61	39,138.00			1,097.75						6,357.73	6,041.63	204.16		111.94	
601	新乡县教育体育局	53,281.09	46,923.36	45,825.61	39,138.00			1,097.75						6,357.73	6,041.63	204.16		111.94	
601001	新乡县教育体育局	11,635.34	6,270.17	6,253.84	968.18			16.33						5,365.17	5,160.98	204.16		0.03	
601002	新乡县县直幼儿园	488.84	488.84	488.84	413.84														
601003	新乡县合河乡中心学校	1,878.48	1,839.62	1,839.62	1,783.62									38.86	38.86				
601004	新乡县大召营镇中心学校	1,123.62	1,106.38	1,106.38	1,012.38									17.24	17.24				
601005	新乡县翟坡镇中心学校	1,481.68	1,468.53	1,468.53	1,378.53									13.15	13.15				
601007	新乡县小冀镇中心学校	6,676.14	6,548.26	6,548.26	6,260.26									127.88	127.88				
601008	新乡县七里营镇中心学校	7,194.42	6,948.21	6,948.21	6,593.21									246.21	246.21				

601009	新乡县朗公庙镇中心学校	3,971.52	3,836.89	3,836.89	3,795.89									134.63	134.63				
601010	新乡县古固寨镇中心学校	2,817.23	2,684.35	2,684.35	2,601.35									132.88	132.88				
601011	新乡县合河中学	810.24	798.20	798.20	798.20									12.04	12.04				
601012	新乡县大召营中学	1,348.16	1,313.84	1,313.84	1,313.84									34.32	34.32				
601013	新乡县翟坡中学	1,239.07	1,224.97	1,224.97	1,224.97									14.10	14.10				
601014	新乡县七里营镇实验初级中学	874.93	862.94	862.94	862.94									11.99	11.99				
601015	新乡县朗公庙中学	1,117.46	1,076.68	1,076.68	1,076.68									40.78	40.78				
601016	新乡县第一中学	4,004.95	3,939.33	3,423.52	3,220.37			515.81						65.62					65.62
601017	新乡县高级中学	1,981.22	1,981.22	1,750.22	1,713.72			231.00											
601018	新乡县刘庄学校	1,222.03	1,189.18	1,033.18	1,032.28			156.00						32.85					32.85
601019	新乡县职业教育中心	3,177.12	3,115.16	2,936.55	2,857.15			178.61						61.96	48.52				13.44
601020	新乡县特殊教育学校	238.64	230.59	230.59	230.59									8.05	8.05				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县教育体育局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	53,281.09	38,793.54	36,210.86	1,121.27	1,439.41	22.00	14,487.55	14,032.34	455.21
			601	新乡县教育体育局	53,281.09	38,793.54	36,210.86	1,121.27	1,439.41	22.00	14,487.55	14,032.34	455.21
205	01	01		行政运行	378.44	378.44	338.13	0.02	40.29				
205	01	02		一般行政管理事务	92.36						92.36	92.36	
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
205	02	01		学前教育	2,749.31	304.89	294.45		10.44		2,444.42	2,444.42	
205	02	02		小学教育	16,637.84	12,923.35	12,508.23	6.16	408.96		3,714.49	3,450.27	264.22
205	02	03		初中教育	10,472.98	8,819.95	8,540.39	1.82	277.74		1,653.03	1,518.21	134.82
205	02	04		高中教育	6,362.99	4,554.24	3,917.26		614.98	22.00	1,808.75	1,808.75	
205	02	99		其他普通教育支出	20.01						20.01	20.01	
205	03	02		中等职业教育	2,386.13	2,071.80	1,990.22		81.58		314.33	266.21	48.12
205	09	01		农村中小学校舍建设	4,063.55						4,063.55	4,063.55	
208	05	01		行政单位离退休	33.18	33.18		33.18					
208	05	02		事业单位离退休	882.97	882.97		882.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,817.67	3,817.67	3,817.67						
208	08	01		死亡抚恤	197.12	197.12		197.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	337.85	254.85	254.85				83.00	83.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.36	5.36	5.36						

210	11	02		事业单位医疗	1,456.30	1,456.30	1,456.30						
221	02	01		住房公积金	2,914.60	2,914.60	2,914.60						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	204.16						204.16	204.16	
205	09	05		中等职业学校教学设施	78.40						78.40	78.40	
205	07	01		特殊教育教育	186.87	178.82	173.40		5.42		8.05		8.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县教育体育局

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	45,825.61	一、本年支出	52,071.40	51,867.24	45,179.63	204.16	
（一）一般公共预算拨款	45,825.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	39,138.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	6,245.79	（五）教育支出	42,222.19	42,222.19	35,617.58		
（一）一般公共预算拨款	6,041.63	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	204.16	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,268.79	5,268.79	5,185.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,461.66	1,461.66	1,461.66		
		（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	2,914.60	2,914.60	2,914.60		
		（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	204.16			204.16	
		（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	52,071.40	支出合计	52,071.40	51,867.24	45,179.63	204.16	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县教育体育局

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
							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			
类	款	项											
				合计	45,825.61	38,793.54	36,210.86	1,121.27	1,439.41	22.00	7,032.07	7,004.09	27.98
			601	新乡县教育体育局	45,825.61	38,793.54	36,210.86	1,121.27	1,439.41	22.00	7,032.07	7,004.09	27.98
205	01	01		行政运行	378.44	378.44	338.13	0.02	40.29				
205	01	02		一般行政管理事务	76.00						76.00	76.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
205	02	01		学前教育	1,981.69	304.89	294.45		10.44		1,676.80	1,676.80	
205	02	02		小学教育	13,577.20	12,923.35	12,508.23	6.16	408.96		653.85	625.87	27.98
205	02	03		初中教育	8,847.60	8,819.95	8,540.39	1.82	277.74		27.65	27.65	
205	02	04		高中教育	4,850.30	4,554.24	3,917.26		614.98	22.00	296.06	296.06	
205	03	02		中等职业教育	2,145.56	2,071.80	1,990.22		81.58		73.76	73.76	
205	09	01		农村中小学校舍建设	4,063.55						4,063.55	4,063.55	
208	05	01		行政单位离退休	33.18	33.18		33.18					
208	05	02		事业单位离退休	882.97	882.97		882.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,817.67	3,817.67	3,817.67						
208	08	01		死亡抚恤	197.12	197.12		197.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	337.85	254.85	254.85				83.00	83.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.36	5.36	5.36						
210	11	02		事业单位医疗	1,456.30	1,456.30	1,456.30						

221	02	01		住房公积金	2,914.60	2,914.60	2,914.60						
205	09	05		中等职业学校教学设施	78.40						78.40	78.40	
205	07	01		特殊教育教育	178.82	178.82	173.40		5.42				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县教育体育局

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				38,793.54	37,332.13	1,461.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.87	244.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,828.82	3,828.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	864.57	864.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77.09	77.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	593.53	593.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.22	12.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,864.50	15,864.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,328.10	6,328.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92.23		92.23
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	463.92		463.92
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	463.92		463.92
30229	福利费	50201	办公经费	1.71		1.71
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30301	离休费	50905	离退休费	63.88	63.88	
30302	退休费	50905	离退休费	807.08	807.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800.31	3,800.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.22	173.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	254.50	254.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,454.39	1,454.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.39	11.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,901.96	2,901.96	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22.00		22.00

30206	电费	50502	商品和服务支出	93.00		93.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	125.50		125.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县教育体育局

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				53,281.09	45,825.61	39,138.00			6,357.73	1,097.75						
601		新乡县教育体育局				53,281.09	45,825.61	39,138.00			6,357.73	1,097.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.07	323.07	244.87										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,828.82	3,828.82	3,828.82										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	864.57	864.57	864.57										
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	77.26	77.09	77.09			0.17							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	593.53	593.53	593.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.22	12.22	12.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.43	31.43	31.43										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,864.50	15,864.50	15,864.50								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,328.10	6,328.10	6,328.10								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00	20.00	19.87				4.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.94	2.52	2.52			11.42					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,781.64	328.53	100.23			1,286.69	166.42				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.69	29.69	29.69								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	518.95	518.95	518.95								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	2.40	2.40				4.80				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	463.92	463.92	463.92								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59								

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	37.90	25.90	25.50				12.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.70	0.50	0.50				1.20					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	28.00	25.00				22.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	801.84	60.25	22.00			668.04	73.55					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	8,786.08	4,876.30				3,909.78						
303	08	助学金	509	02	助学金	465.11	312.86	196.50			96.00	56.25					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.53					112.53						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,214.79	970.09	21.00			3.70	241.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	462.09	208.40	125.50			71.69	182.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73.47	28.26	18.26			9.00	36.21					
303	01	离休费	509	05	离退休费	63.88	63.88	63.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	807.08	807.08	807.08									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.73	14.73	14.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,800.31	3,800.31	3,800.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	173.22	173.22	173.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	254.50	254.50	254.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.36	5.36	5.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,454.39	1,454.39	1,454.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.39	11.39	11.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,901.96	2,901.96	2,901.96									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	111.74	102.64	7.10				9.10					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.94	4.94	3.00				1.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	308.36	145.39	93.00			69.97	93.00					

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	71.12	36.80	35.00				34.32				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	83.11					59.21	23.90				
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	75.39	25.39	25.39			50.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.53					6.53	70.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00	20.00	20.00				20.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	71.00	33.00	33.00			3.00	35.00				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	137.11	137.11									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	6.00	6.00				10.00				
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	15.90	15.90									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县教育体育局

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县教育体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县教育体育局

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	14,487.55	7,032.07			6,041.63	204.16		1,209.69	
	601	新乡县教育体育局	14,487.55	7,032.07			6,041.63	204.16		1,209.69	
其他运转类	2023 年非税	新乡县教育体育局	54.00	54.00							
其他运转类	2023 年教育督导专项经费	新乡县教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	2023 年专户资金	新乡县教育体育局	16.33							16.33	
其他运转类	2022 年专户（22 年结转）	新乡县教育体育局	0.03							0.03	
其他运转类	2023 年教育附加—防疫物资资金	新乡县教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	2022 年第二批支持学前教育发展省级资金（2022 年结转）	新乡县教育体育局	23.00				23.00				
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助中央资金（2022 年结转 02）	新乡县教育体育局	85.42				85.42				
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助省级资金（2022 年结转 02）	新乡县教育体育局	14.00				14.00				
其他运转类	2022 年第二批支持学前教育发展中央资金（2022 年结转 01）	新乡县教育体育局	123.11				123.11				
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育	新乡县教育体育局	64.00				64.00				

	发展补助省级资金 (2022 年结转 01)											
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助中央资金 (2022 年结转 01)	新乡县教育体育局	396.19					396.19				
其他运转类	2023 年建档立卡学前教育保教费	新乡县教育体育局	2.20	2.20								
其他运转类	2023 年建档立卡学前教育生活费	新乡县教育体育局	5.60	5.60								
其他运转类	2022 年第二批支持学前教育发展中央资金 (2022 年结转 02)	新乡县教育体育局	61.90					61.90				
其他运转类	2023 年教育附加—教育工程专项学前教育资金	新乡县教育体育局	662.00	662.00								
其他运转类	2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助省级资金 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	112.53					112.53				
其他运转类	2022 年义务教育小学公用经费第二批基数 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	28.69					28.69				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) (22 年结转)	新乡县教育体育局	152.56					152.56				
其他运转类	2023 年教育附加—中级教师职称评审工作经费	新乡县教育体育局	5.00	5.00								
其他运转类	2022 年第二批义务教育经费保障机制—公用经费省级资金 (22 年结转)	新乡县教育体育局	13.30					13.30				
其他运转类	2022 年第二批义务教育经费保障机制—公用经费省级资金 1	新乡县教育体育局	75.20					75.20				

	(22 年结转)										
其他运转类	2023 年教育附加--教师节经费	新乡县教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年教育附加--教学业务工作经费	新乡县教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 (2022 年结余) 4	新乡县教育体育局	861.00				861.00				
其他运转类	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金 (2022 年结余) 2	新乡县教育体育局	97.00				97.00				
其他运转类	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	56.00				56.00				
其他运转类	第二批义务教育经费保障机制--校舍维修省级资金 (2022 年结转 02)	新乡县教育体育局	149.00				149.00				
其他运转类	义务教育中央综合奖补资金 (2022 年结转) 2	新乡县教育体育局	9.02				9.02				
其他运转类	2022 年教师周转宿舍奖补省级资金 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	52.00				52.00				
其他运转类	2022 年农业转移人口市民化奖励资金 (2022 年结转) 6	新乡县教育体育局	69.70				69.70				
其他运转类	2022 年校舍维修中央资金 (2022 年结转 01)	新乡县教育体育局	210.30				210.30				
其他运转类	第二批义务教育经费保障机制--校舍维修省级资金 (2022 年结转 01)	新乡县教育体育局	12.30				12.30				

其他运转类	义务教育中央综合奖补资金 (2022年结转)3	新乡县教育体育局	395.12				395.12				
其他运转类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(2022年结余)3	新乡县教育体育局	70.10				70.10				
其他运转类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(2022年结转)1	新乡县教育体育局	14.34				14.34				
其他运转类	2022年校舍维修中央资金(2022年结转04)	新乡县教育体育局	4.48				4.48				
其他运转类	2023年教育附加--2022年农村中小学校舍维修转移支付资金	新乡县教育体育局	56.00	56.00							
其他运转类	2022年小学校舍维修第二批基数(2022年结转)	新乡县教育体育局	60.00				60.00				
其他运转类	2022年教育附加--校舍维修县级配套资金	新乡县教育体育局	230.30	230.30							
其他运转类	2023年教育附加--义务教育专职保安员配备资金	新乡县教育体育局	216.00	216.00							
其他运转类	2023年教育附加--龙泉小学维修项目	新乡县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年建档立卡义务教育营养餐	新乡县教育体育局	26.70	26.70							
其他运转类	2022年一补省级资金(2022年结转)	新乡县教育体育局	26.30				26.30				
其他运转类	2023年教育附加--小学家庭经济困难寄宿生资助县级资金	新乡县教育体育局	9.28	9.28							
其他运转类	2023年教育附加--家庭经济困难	新乡县教育体育局	6.96	6.96							

	难补助（小学县配套）										
其他运转类	2022年农业转移人口市民化奖励资金（2022年结转）3	新乡县教育体育局	34.31				34.31				
其他运转类	第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（2022年结转）1	新乡县教育体育局	7.00				7.00				
其他运转类	第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（2022年结转）2	新乡县教育体育局	7.00				7.00				
其他运转类	2022年农业转移人口市民化奖励资金（2022年结转）2	新乡县教育体育局	21.69				21.69				
其他运转类	2022年原民办教师养老补贴包干（市级资金）（2022年结余）	新乡县教育体育局	0.17				0.17				
其他运转类	2022年公用经费中央资金（民办学校）（22年结转）	新乡县教育体育局	0.13				0.13				
其他运转类	2023年教育附加一中招体艺加试租赁器材	新乡县教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2022年第二批建档立卡贫困家庭学生资助省级资金——营养改善计划（2022年结转）	新乡县教育体育局	0.28				0.28				
其他运转类	2022年义务教育初中公用经费第二批基数（2022年结转）	新乡县教育体育局	107.00				107.00				
其他运转类	2022年生均公用经费省级资金（2022年结转）	新乡县教育体育局	198.00				198.00				
其他运转类	2023年教育附加一初中家庭经济困难寄宿生资助县级资金	新乡县教育体育局	9.25	9.25							
其他运转类	2022年一补中央资金（2022年	新乡县教育体育局	16.62				16.62				

	结转)										
其他运转类	2022 年校舍维修中央资金 (2022 年结转 03)	新乡县教育体育局	567.00				567.00				
其他运转类	2022 年农业转移人口市民化奖励资金 (2022 年结转) 7	新乡县教育体育局	108.10				108.10				
其他运转类	2022 年农业转移人口市民化奖励资金 (2022 年结转) 5	新乡县教育体育局	66.20				66.20				
其他运转类	2022 年校舍维修中央资金 (2022 年结转 02)	新乡县教育体育局	10.32				10.32				
其他运转类	2022 年第二批义务教育经费保障机制—家庭经济困难补助中央资金 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	5.10				5.10				
其他运转类	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 (2022 年结转) 2	新乡县教育体育局	167.00				167.00				
其他运转类	义务教育中央综合奖补资金 (2022 年结转) 1	新乡县教育体育局	0.08				0.08				
其他运转类	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	13.00				13.00				
其他运转类	2022 年家庭经济困难学生补助第二批基数 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	10.00				10.00				
其他运转类	2022 年初中校舍维修第二批基数 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	30.00				30.00				
其他运转类	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 (2022 年结转) 2	新乡县教育体育局	20.00				20.00				

其他运转类	2022 年度新乡市市长教育质量奖专项资金（2022 年结转）	新乡县教育体育局	4.00				4.00				
其他运转类	2023 年普高免学费和住宿费资金	新乡县教育体育局	9.56	9.56							
其他运转类	2023 年教育附加—普通高中教育国家助学金资金县级资金 1	新乡县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年教育附加—普高助学金县级资金	新乡县教育体育局	7.20	7.20							
其他运转类	2022 年农业转移人口市民化奖励资金（2022 年结转）4	新乡县教育体育局	35.00				35.00				
其他运转类	提前下达 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2022 年结转）2	新乡县教育体育局	136.41				136.41				
其他运转类	2022 年农业转移人口市民化奖励资金（2022 年结转）8	新乡县教育体育局	118.80				118.80				
其他运转类	2022 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2022 年结转）2	新乡县教育体育局	4.00				4.00				
其他运转类	2023 年普高助学金资金	新乡县教育体育局	158.30	158.30							
其他运转类	2022 年农业转移人口市民化奖励资金（2022 年结转）1	新乡县教育体育局	16.20				16.20				
其他运转类	提前下达 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2022 年结转）1	新乡县教育体育局	108.00				108.00				
其他运转类	2023 年教育附加—标准化考场经费	新乡县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	2022 年第二批改善普通高中办	新乡县教育体育局	73.00				73.00				

	学条件中央补助资金2022 结转) 1												
其他运转类	2022 年普高助学金资金第二批 基数 (2022 年结转)	新乡县教育体育局	20.00				20.00						
其他运转类	2022 年新乡县第一批省级民办 教育发展专项资金 (2022 结转)	新乡县教育体育局	10.00				10.00						
其他运转类	2022 年新乡县第一批省级民办 教育发展专项资金2022 年结转)	新乡县教育体育局	10.01				10.01						
其他运转类	2023 年教育附加--中职免学费 (县级资金)	新乡县教育体育局	24.00	24.00									
其他运转类	2023 年教育附加--中职助学金 县级资金	新乡县教育体育局	3.06	3.06									
其他运转类	2023 年教育附加--中职免学费 县级资金	新乡县教育体育局	16.61	16.61									
其他运转类	2023 年中等职业教育学生助学 金	新乡县教育体育局	3.70	3.70									
其他运转类	2023 年教育附加--教育工程建 设专项资金	新乡县教育体育局	3,864.00	3,864.00									
其他运转类	提前下达 2022 年体育彩票公益 金 (22 年结转) 1	新乡县教育体育局	186.00					186.00					
其他运转类	提前下达 2022 年体育彩票公益 金 (22 年结转) 3	新乡县教育体育局	2.10					2.10					
其他运转类	提前下达 2022 年体育彩票公益 金 (22 年结转) 2	新乡县教育体育局	16.06					16.06					
其他运转类	2023 年幼儿园保教费	新乡县县直幼儿园	75.00	75.00									
其他运转类	2022 年幼儿园保教费	新乡县县直幼儿园	8.00	8.00									
其他运转类	2023 年公办幼儿园保教费	新乡县合河乡中心学校	56.00	56.00									

其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数)(2022年结转4)	新乡县合河乡中心学校	0.25				0.25				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转1)	新乡县合河乡中心学校	9.30				9.30				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转2)	新乡县合河乡中心学校	0.59				0.59				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转3)	新乡县合河乡中心学校	28.72				28.72				
其他运转类	幼儿园保教费	新乡县大召营镇中心学校	94.00	94.00							
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转)	新乡县大召营镇中心学校	12.47				12.47				
其他运转类	2022年义务教育公用经费(基 数)(2022年结转)	新乡县大召营镇中心学校	4.08				4.08				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转)	新乡县大召营镇中心学校	0.69				0.69				
其他运转类	2023年保教费	新乡县翟坡镇中心学校	90.00	90.00							
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转)3	新乡县翟坡镇中心学校	2.77				2.77				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转)2	新乡县翟坡镇中心学校	0.13				0.13				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数)1(2022年结转)	新乡县翟坡镇中心学校	6.66				6.66				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转)4	新乡县翟坡镇中心学校	3.59				3.59				
其他运转类	2023幼儿园保教费	新乡县小冀镇中心学校	288.00	288.00							
其他运转类	义务教育公用经费保障(基数) 1(2022年结转)	新乡县小冀镇中心学校	12.88				12.88				

特定目标类	公用经费中央资金 3(2022 年结转)	新乡县小冀镇中心学校	51.82				51.82				
特定目标类	公用经费中央资金 2(2022 年结转)	新乡县小冀镇中心学校	18.09				18.09				
特定目标类	公用经费中央资金 1(2022 年结转)	新乡县小冀镇中心学校	5.41				5.41				
其他运转类	义务教育公用经费保障(基数)(2022 年结转)	新乡县小冀镇中心学校	27.81				27.81				
特定目标类	公用经费中央资金 4(2022 年结转)	新乡县小冀镇中心学校	11.78				11.78				
特定目标类	公用经费中央资金 5(2022 年结转)	新乡县小冀镇中心学校	0.09				0.09				
其他运转类	2023 幼儿园保教费	新乡县七里营镇中心学校	355.00	355.00							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 12	新乡县七里营镇中心学校	19.59				19.59				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 9	新乡县七里营镇中心学校	3.22				3.22				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 2	新乡县七里营镇中心学校	98.13				98.13				
特定目标类	2022 年义务教育公用经费保障(基数) 2022 年结转 13	新乡县七里营镇中心学校	25.08				25.08				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 7	新乡县七里营镇中心学校	3.80				3.80				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 1	新乡县七里营镇中心学校	2.73				2.73				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 8	新乡县七里营镇中心学校	0.92				0.92				

特定目标类	2022年公用经费中央资金 2022年结转 6	新乡县七里营镇中心学校	0.82				0.82				
特定目标类	2022年公用经费中央资金 2022年结转 5	新乡县七里营镇中心学校	6.63				6.63				
特定目标类	2022年公用经费中央资金 2022年结转 11	新乡县七里营镇中心学校	0.03				0.03				
特定目标类	2022年公用经费中央资金 2022年结转 10	新乡县七里营镇中心学校	16.71				16.71				
特定目标类	2022年义务教育公用经费保障(基数) 2022年结转 14	新乡县七里营镇中心学校	45.94				45.94				
特定目标类	2022年公用经费中央资金 2022年结转 3	新乡县七里营镇中心学校	22.20				22.20				
特定目标类	2022年公用经费中央资金 2022年结转 4	新乡县七里营镇中心学校	0.41				0.41				
其他运转类	幼儿园保教费	新乡县朗公庙镇中心学校	41.00	41.00							
其他运转类	工会会费(2022年)	新乡县朗公庙镇中心学校	42.63	42.63							
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障基数(2022年结转 1)	新乡县朗公庙镇中心学校	0.30				0.30				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障基数(2022年结转 3)	新乡县朗公庙镇中心学校	94.85				94.85				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障基数(2022年结转 4)	新乡县朗公庙镇中心学校	6.32				6.32				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障基数(2022年结转 2)	新乡县朗公庙镇中心学校	16.55				16.55				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022年结转 2)	新乡县朗公庙镇中心学校	0.03				0.03				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022年结转 2)	新乡县朗公庙镇中心学校	0.02				0.02				

	年结转 1)										
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 基数 (2022 年结转 5)	新乡县朗公庙镇中心学校	9.20				9.20				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 基数 (2022 年结转 7)	新乡县朗公庙镇中心学校	0.73				0.73				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 基数 (2022 年结转 10)	新乡县朗公庙镇中心学校	0.37				0.37				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 基数 (2022 年结转 6)	新乡县朗公庙镇中心学校	4.23				4.23				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 基数 (2022 年结转 8)	新乡县朗公庙镇中心学校	2.02				2.02				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 基数 (2022 年结转 9)	新乡县朗公庙镇中心学校	0.01				0.01				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 2022 年结转 1	新乡县古固寨镇中心学校	1.48				1.48				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 小学 2022 结转	新乡县古固寨镇中心学校	1.14				1.14				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 2022 年结转	新乡县古固寨镇中心学校	1.00				1.00				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 2022 结转	新乡县古固寨镇中心学校	5.63				5.63				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 22 年小学结转	新乡县古固寨镇中心学校	1.28				1.28				
其他运转类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 22 年结转小学	新乡县古固寨镇中心学校	53.74				53.74				
其他运转类	2022 年公用经费中央资金 (22 年结转)	新乡县古固寨镇中心学校	0.01				0.01				

其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) 2022年结转 2	新乡县古固寨镇中心学校	20.73				20.73				
特定目标类	2022年工会经费	新乡县古固寨镇中心学校	27.98	27.98							
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) 22年初中结转	新乡县古固寨镇中心学校	0.94				0.94				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) 2022初中结转	新乡县古固寨镇中心学校	33.17				33.17				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) 2022年结转 3	新乡县古固寨镇中心学校	12.21				12.21				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) 初中 2022年结转	新乡县古固寨镇中心学校	0.38				0.38				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) 2022年结转 4	新乡县古固寨镇中心学校	0.93				0.93				
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转)	新乡县古固寨镇中心学校	0.24				0.24				
其他运转类	保教费	新乡县古固寨镇中心学校	83.00	83.00							
其他运转类	2022年公用经费中央资金(2022 年结转 1)	新乡县合河中学	2.04				2.04				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) (2022年结转 2)	新乡县合河中学	10.00				10.00				
其他运转类	2022年公用经费中央资金 3(2022结转)	新乡县大召营中学	0.74				0.74				
其他运转类	2022年公用经费中央资金 4(2022结转)	新乡县大召营中学	0.74				0.74				
其他运转类	2022年义务教育公用经费保障 (基数) (2022年结转)	新乡县大召营中学	17.80				17.80				
其他运转类	2022年公用经费中央资金	新乡县大召营中学	0.04				0.04				

	2(2022 结转)										
其他运转类	2022 年公用经费中央资金 1 (2022 年结转)	新乡县大召营中学	15.00				15.00				
特定目标类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 2022 年结转	新乡县翟坡中学	14.10				14.10				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 1	新乡县七里营镇实验初级中 学	0.56				0.56				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 3	新乡县七里营镇实验初级中 学	1.13				1.13				
特定目标类	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 2	新乡县七里营镇实验初级中 学	0.91				0.91				
特定目标类	2022 年义务教育公用经费保障 (基数) 2022 年结转	新乡县七里营镇实验初级中 学	9.39				9.39				
其他运转类	义务教育公用经费中央资金 (2022 年结转)	新乡县朗公庙中学	0.01				0.01				
其他运转类	工会会费 (2022 年)	新乡县朗公庙中学	12.40	12.40							
其他运转类	义务教育公用经费保障基数 2 (2022 年结转)	新乡县朗公庙中学	10.86				10.86				
其他运转类	义务教育公用经费保障基数 3(2022 年结转)	新乡县朗公庙中学	18.34				18.34				
特定目标类	义务教育公用经费保障基数 1 (2022 年结转)	新乡县朗公庙中学	11.57				11.57				
其他运转类	普通高中学费住宿费	新乡县第一中学	515.81							515.81	
其他运转类	普通高中学费住宿费 (2022 年结 转)	新乡县第一中学	65.62							65.62	
其他运转类	事业单位出租出借收入	新乡县第一中学	6.00	6.00							
其他运转类	教育附加: 新校区租地款	新乡县第一中学	47.52	47.52							

其他运转类	教育附加：400米运动场塑胶跑道、草坪维修	新乡县第一中学	102.11	102.11							
其他运转类	教育附加：新校区租地	新乡县第一中学	47.52	47.52							
其他运转类	高中学费住宿费	新乡县高级中学	231.00							231.00	
其他运转类	2023年地方教育费附加：淋浴室改扩建项目	新乡县高级中学	35.00	35.00							
其他运转类	教育费附加：运动场观礼台项目	新乡县高级中学	1.50	1.50							
其他运转类	普通高中学费住宿费(2022年结转)	新乡县刘庄学校	32.85							32.85	
其他运转类	普通高中学费住宿费	新乡县刘庄学校	156.00							156.00	
其他运转类	教育费附加：刘庄学校餐厅空调采购项目(高中)质保金	新乡县刘庄学校	0.45	0.45							
其他运转类	教育费附加：刘庄学校电脑采购质保金	新乡县刘庄学校	0.45	0.45							
其他运转类	新乡县职教中心上缴电大管理费、学生死亡赔付金、办公费、外聘工资等	新乡县职业教育中心	178.61							178.61	
其他运转类	事业单位出租出借收入	新乡县职业教育中心	1.00	1.00							
其他运转类	2022年第二批中职国家免学费补助省级资金(2022年结转1)	新乡县职业教育中心	0.40				0.40				
其他运转类	家庭困难学生奖学金、助学金(2022年结转)	新乡县职业教育中心	1.21							1.21	
其他运转类	纳入财政专户的新中事业性收费—劳务费(2022年结转)	新乡县职业教育中心	3.70							3.70	
其他运转类	纳入财政专户的行政事业收费—上缴上级电大管理费(2022年结转)	新乡县职业教育中心	5.00							5.00	

其他运转类	纳入财政专户的行政事业性收费—上缴上级电大管理费（2022年结转）	新乡县职业教育中心	3.53								3.53	
其他运转类	2023年中职免学费	新乡县职业教育中心	25.39	25.39								
特定目标类	2022年中职免学费（第二批基数，2022年结转）	新乡县职业教育中心	8.00					8.00				
特定目标类	提前下达2022年中职免学费省级资金（2022年结转3）	新乡县职业教育中心	23.10					23.10				
特定目标类	2022年第二批中职国家免学费补助省级资金（2022年结转2）	新乡县职业教育中心	6.00					6.00				
特定目标类	2022年第二批中职国家免学费补助资金（中央，2022年结转）	新乡县职业教育中心	1.02					1.02				
特定目标类	2022年中等职业教育免学费补助（基数，2022年结转）	新乡县职业教育中心	5.00					5.00				
特定目标类	2022年中职教育免学费补助（基数，2022年结转）	新乡县职业教育中心	5.00					5.00				
其他运转类	新乡县职教中心租地款	新乡县职业教育中心	15.90	15.90								
其他运转类	教育费附加：篮球馆追加、监理费及质保金	新乡县职业教育中心	62.50	62.50								
特定目标类	2022年公用经费中央资金（2022年结转）	新乡县特殊教育学校	8.05					8.05				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡县教育体育局		
年度履职目标	<p>1. 制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。</p> <p>2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。</p> <p>3. 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；指导全县公共体育设施建设，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；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。</p> <p>4. 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育 and 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；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，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。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固治理义务教育大班额工作成果		巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在 4% 以内。	
	加大文明创建工作力度		进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。	
	教师三项待遇政策落实工作		继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		52,071.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		52,071.40	
	（2）财政专户管理资金		1,209.69	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		38,793.54	
	（2）项目支出		14,487.55	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采

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

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	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	巩固治理义务教育大班额工作成果计划完成率	100%	巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在4%以内。
		加大文明创建工作力度计划完成率	100%	进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。
		教师三项待遇政策落实工作计划完成率	100%	继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。
	履职目标实现	制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行目标的实现率	100%	贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。
		负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理目标实现率	100%	负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
		推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国	100%	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

		家体育锻炼标准，开展国民体质监测目标实现率		体质监测；指导全县公共体育设施建设，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；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。
		负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平目标实现率	100%	负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、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；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，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。
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规	贯彻	
	满意度	公众满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县教育体育局

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
601		13,277.86	13,277.86										
601001	新乡县教 育体育局	10,878.86	10,878.86										
410721220 000000004 475	2023 年教 育附加一 教师节经 费	1.00	1.00			活动经费	<1 万元	购置物品合格率	100%	激励先进提高教育质量	提高	师生满意度	≥90%
								物品采购及时性	100%				
								活动开展及时性	100%				
								座谈会、表彰会	>2 场				
								宣传版面	>10 个				
								奖牌证书、文件	>40 个				
								教师节活动出勤率	≥98%				
410721220 000000005 676	2023 年教 育附加一 中级教师 职称评审 工作经费	5.00	5.00			预算成本	≤5 万元	开展中小学一级教师 职称评审工作次数	1 次	职称政策落实到位	落实到位	评委满意度	≥96%
								评审工作规范性	规范			参评人员满意度	≥96%
								评审工作完成及时性	及时				
410721220 000000013 632	2023 年教 育督导专 项经费	22.00	22.00			教育督导经费总成本	≤22 万 元	督学交通费及伙食费 发放及时性	及时	保障全县教育督导工作 有序进行, 促进义务教 育均衡发展, 提升督学	保障	学校及社会群众满意度	≥95%

									人员整体综合督导能力				
								开展专项、综合、常规性督导及时性	按时定期开展相关督导检查				
								挂牌督导学校数量	87 所				
								责任督学人员数量	61 人				
								组织开展督学专项、综合、常规性检查次数	≥10 次				
								开展幼儿园办园行为督导评估工作	1 次				
								2022 年督导干部高级研修班培训	1 次				
								挂牌中小学及幼儿园督导检查合格率	100%				
								市政府对我县政府履行教育职责情况完成率	100%				
								幼儿园办园行为督评合格率	≥98%				
								责任督学报送督学工作手册及时性	及时				
41072122000000013726	2023 年教育附加—标准化考场经费	40.00	40.00			高中考总成本	≤40 万元	高招考试	1 次	提升中高招生考试公平公正性	提升	所有考生和家长	≥90%
								中招考试	1 次				
								高考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%				

								中考考试未违纪作弊 人数占总人数比率	100%				
								高考完成时间	6月8日 前完成				
								中考完成时间	6月26 日前完 成				
410721220 000000013 992	2023年教育附加一 防疫物资 资金	3.00	3.00			资金总额	≤3万元	防疫物资采购完成率	100%	保障教体系统防疫物资 充足	保障	学生和家長满意度	≥90%
								物资合格率	100%				
								物资购置及时率	100%				
410721220 000000014 150	2023年教育附加一 教学业务 工作经费	2.00	2.00			项目总支出	≤2万元	教研员骨干教师培训 人次	25人次	提升教研员骨干教师业 务素质	提升	培训教师满意度	≥90%
								教研员骨干教师培训 合格率	≥98%				
								教研员骨干教师培训 及时性	及时				
410721220 000000014 187	2023年教育附加一 2022年农村中小 学校舍维修转移支 付资金	56.00	56.00			总金额	≤56万 元	新建校舍面积	≤1670 平方米	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								建设完成及时率	100%				
410721220 000000014 193	2023年教育附加一 教育工程	3,864.00	3,864.00			总金额	≤3864 万元	建设项目数量	68个	办学条件持续改善	改善	师生满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%				

	建设专项资金							项目完工及时率	100%				
41072122000000014257	2023年教育附加一义务专保安员配备资金	216.00	216.00			总金额	≤216万元	保障学校数量	68所	创造安全良好的办公环境,保障工作正常开展。	保障	师生满意度	≥95%
								保安人数	100人				
								学校保安出勤率	100%				
								按时支付保安费	按时				
								保安到岗及时率	100%				
41072122000000014260	2023年教育附加一中招体艺加试租赁器材	6.00	6.00			考试租赁器材费用	≤6万元	租赁中招体育器材	≥16套	保障初中毕业生完成升学考试	保障	学生满意度	≥95%
								器材故障率	≤5%				
								租赁器材及时性	及时				
41072122000000017638	2023年教育附加一教育工程专项学前教育资金	662.00	662.00			总金额	≤662万元	建设项目数量	17个	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								建设项目验收合格率	100%				
								建设项目完工及时率	100%				
41072122000000022110	2023年非税	54.00	54.00			总金额	≤54万元	考试设施维修完成率	100%	保障中高招考试正常实施	保障	考生满意度	≥90%
								中高招考试物品采购完成率	100%				
								中高招考试采购物品合格率	100%				
								考试设施正常运行率	100%				
								设施维修及时性	及时				
								物品采购及时性	及时				

410721230 000000002 804	2023 年建 档立卡义 务教育营 养餐	26.70	26.70			总成本	≤26.7 万元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活营养	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000002 805	2023 年普 高免学费 和住宿费 资金	9.56	9.56			总成本	≤9.56 万元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000002 806	2023 年普 高助学金 资金	158.30	158.30			总成本	≤ 158.3万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000002 807	2023 年中 等职业教 育学生助 学金	3.70	3.70			总成本	≤3.7万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定	100%				

								及时发放率					
410721230 000000002 808	2023 年建 档立卡学 前教育保 教费	2.20	2.20			总成本	≤2.2 万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000002 809	2023 年建 档立卡学 前教育生 活费	5.60	5.60			总成本	≤5.6 万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000018 516	2022 年一 补省级资 金（2022 年结转）	26.30	26.30			总金额	≤26.3 万元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000018 835	2022 年第 二批建档 立卡贫困 家庭学生 资助省级	0.28	0.28			总金额	≤0.28 万元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活营养	保持稳 定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				

	资金——营养改善计划(2022年结转)							资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000018842	2022年第二批义务教育经费保障机制—家庭经济困难补助中央资金(2022年结转)	5.10	5.10			总金额	≤5.1万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000018848	2022年普通高中助学金资金第二批基数(2022年结转)	20.00	20.00			总金额	≤20万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000018853	2022年家庭经济困难学生补助第二批基数(2022年结转)	10.00	10.00			总金额	≤10万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				

41072123000000018865	2022年一补中央资金（2022年结转）	16.62	16.62										
41072123000000020304	2022年公用经费中央资金（民办学校）（22年结转）	0.13	0.13			总金额	≤0.13万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41072123000000020312	2022年义务教育公用经费保障（基数）（22年结转）	152.56	152.56			总金额	≤152.56万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41072123000000020313	2022年第二批义务教育经费保障机制一公用经费省级资金（22年结转）	13.30	13.30			总金额	≤13.3万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41072123000000020314	2022年第二批义务教育经费	75.20	75.20			总金额	≤75.2万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				

	保障机制 —公用经费省级资金1（22年结转）							补助资金发放及时率	100%				
410721230 000000020 317	2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助省级资金（2022年结转）	112.53	112.53										
410721230 000000020 702	2022年义务教育小学公用经费第二批基数（2022年结转）	28.69	28.69			总金额	≤28.69	覆盖民办义务教育阶段学校数量	16所	减轻民办义务教育阶段学生家庭负担	减轻民办义务教育阶段学生家庭负担		
								资金使用率	100%				
								12月之前全部使用	100%				
410721230 000000020 704	2022年义务教育初中公用经费第二批基数（2022年结转）	107.00	107.00			总金额	≤107万元	民办义务教育阶段学校	16所	减轻民办义务教育阶段学生家庭负担	减轻民办义务教育阶段学生家庭负担		

								资金使用率	100%				
								12月之前全部使用	100%				
410721230 000000021 128	第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金(2022年结转)1	7.00	7.00			总金额	≤7万元	项目开工数量	1个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								完成规划的项目数	1个				
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
410721230 000000021 135	2022年生均公用经费省级资金(2022年结转)	198.00	198.00										
410721230 000000021 141	第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金(2022年结转)2	7.00	7.00			总金额	≤7万元	项目开工数量	1个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	提高	受众师生满意度	≥90%
								完成规划的项目数	1个				
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
410721230 000000021 147	2022年第二批义务教育薄弱环节改善	13.00	13.00			总金额	≤13万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								建设类项目竣工验收合格率	100%				

	与能力提升中央资金（2022年结转）							建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021149	2022年新乡县第一批省级民办教育发展专项资金（2022年结转）	10.01	10.01			总金额	≤10.01万元	民办教育综合发展奖励项目	2所	提高民办教育办学条件	民办教育办学条件提高	受众学生及家长满意度达到95%及以上	≥95%
								资金使用率	100%				
								12月之前全部使用	100%				
41072123000000021161	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（2022年结转）2	167.00	167.00			总金额	≤167万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	提高	受众师生满意度	≥90%
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021167	2022年新乡县第一批省级民办教育发展专项资金（2022年结转）	10.00	10.00			总成本	≤10万	民办教育综合发展奖励项目	2所	提高民办教育办学条件	民办教育办学条件提高	受众学生及家长满意度达到95%及以上	≥95%
								资金使用率	100%				
								12月之前全部使用	100%				
410721230	提前下达	56.00	56.00			总金额	≤56万	完成规划的项目数	2个	办学条件持续改善，办	改善	受众师生满意度	≥90%

000000021 177	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金(2022年结转)					元				学条件逐年提高			
							完成规划的建设面积	1000平方米					
							建设类项目竣工验收合格率	100%					
							建设类项目开工及时率	100%					
410721230 000000021 182	2022年校舍维修中央资金(2022年结转04)	4.48	4.48			总金额	≤4.48万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	办学条件持续改善,办学条件持续改善,办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
							竣工验收合格率	100%					
							项目开工及时率	100%					
410721230 000000021 207	2022年校舍维修中央资金(2022年结转02)	10.32	10.32			总金额	≤10.32万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
							竣工验收合格率	100%					
							项目开工及时率	100%					

410721230 000000021 208	提前下达 2022年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升补助 省级资金 (2022年结 余) 2	97.00	97.00			总金额	≤97万 元	设备类完成采购批次	1次	办学条件持续改善, 办 学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								配套设施项目数	1个				
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
410721230 000000021 210	2022年初 中校舍维 修第二批 基数(2022 年结转)	30.00	30.00			总金额	≤30万	完成规划的项目面积 数	1670平 方米	办学条件持续改善, 办 学条件逐年提高	办学条 件持续 改善, 办 学条件 逐年提 高	受众师生满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
410721230 000000021 211	2022年小 学校舍维 修第二批 基数(2022 年结转)	60.00	60.00			总金额	≤60万 元	完成规划的项目面积 数	1670平 方米	办学条件持续改善, 办 学条件逐年提高	办学条 件持续 改善, 办 学条件 逐年提 高	受众师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
410721230 000000021	提前下达 2022年义	14.34	14.34			总金额	≤14.34 万元	完成规划的建设面积	2200平 方米	办学条件持续改善, 办 学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%

212	务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（2022年结转）1							完成规划的项目数	3个				
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021216	2022年校舍维修中央资金（2022年结转01）	210.30	210.30			总金额	≤210.3万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
41072123000000021218	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（2022年结转）2	20.00	20.00			总金额	≤20万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								设备类项目竣工验收合格率	100%				
								设备类项目开工率	100%				
41072123000000021220	2022年校舍维修中央资金	567.00	567.00			总金额	≤567万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%

	(2022年 结转 03)										学条件 逐年提 高		
							竣工验收合格率	100%					
							项目开工及时率	100%					
410721230 000000021 227	第二批义 务教育经 费保障机 制—校舍 维修省级 资金(2022 年结转 01)	12.30	12.30			总金额	≤12.3 万元	完成规划的项目面积 数	1670平 方米	办学条件持续改善,办 学条件逐年提高	办学条 件持续 改善,办 学条件 逐年提 高	众师生满意度	≥90%
							验收合格率	100%					
							项目开工及时率	100%					
410721230 000000021 228	提前下达 2022年义 务教育薄 弱环节改 善与能力 提升补助 中央资金 (2022年 结余)3	70.10	70.10			总金额	≤70.1 万元	1个设备类项目完成采 购	1个	办学条件持续改善,办 学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
							完成规划的项目数	1个					
							设备类项目竣工验收 合格率	100%					
							设备类项目开工率	100%					
410721230 000000021 229	第二批义 务教育经 费保障机 制—校舍 维修省级	149.00	149.00			总金额	≤149万 元	完成规划的项目面积 数	1670平 方米	办学条件持续改善,办 学条件逐年提高	办学条 件持续 改善,办 学条件 逐年提	众师生满意度	≥90%

	资金(2022年结转02)										高		
							验收合格率	100%					
							项目开工及时率	100%					
41072123000000021260	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(2022年结余)4	861.00	861.00			总金额	≤861万元	完成规划的建设面积	2200平方米	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								完成规划的项目数	4个				
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021277	义务教育中央综合奖补资金(2022年结转)1	0.08	0.08			总金额	≤0.08万元	完成规划的建设面积	1760平方米	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								完成规划的项目数	1个				
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021279	义务教育中央综合奖补资金(2022年结转)2	9.02	9.02			总金额	≤9.02万元	完成规划的建设面积	1760平方米	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	提高	受众师生满意度	≥90%
								完成规划的项目数	1个				
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
410721230	2022年教	52.00	52.00			总金额	≤52万	完成规划的项目个数	2个	提高教师的住宿条件,	提高教	入住教师对教师周转宿	≥90%

000000021 284	师周转宿舍奖补省级资金(2022年结转)						元			为留住优秀教师提供保障	师的住宿条件,为留住优秀教师提供保障	舍建设满意度	
								竣工验收合格率	100%				
								2个项目开工及时率	100%				
410721230 000000021 505	义务教育中央综合奖补资金(2022年结转)3	395.12	395.12			总金额	≤395.12万元	完成规划的建设面积	1760平方米	办学条件持续改善,办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
410721230 000000021 532	2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金(2022年结转)1	73.00	73.00			总金额	≤73万元	改造学校数(所)	1所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								设备仪器验收合格率	100%	学校适应新高考改革要求能力	提高	家长满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%				
								按规定开工的学校比例	100%				
410721230 000000021 545	2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助	4.00	4.00			总金额	≤4万元	改造学校数(所)	1所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%	学校适应新高考改革要求能力	提高	家长满意度	≥90%
								设备仪器验收合格率	100%				
								按规定完工的学校比	100%				

	资金(2022年结转)2							例					
41072123000000021573	2022年农业转移人口市民化奖励资金(2022年结转)1	16.20	16.20			总金额	≤16.2万元	改造学校数(所)	1所	学校办学条件改善	改善	家长满意度	≥90%
								设施设备验收合格率	100%			师生满意度	≥90%
								按规定开工的学校比例	100%				
41072123000000021576	2022年农业转移人口市民化奖励资金(2022年结转)2	21.69	21.69			总金额	≤21.69万元	改造学校数(所)	1所	学校办学条件改善	改善	家长满意度	≥90%
								设施设备验收合格率	100%	师生满意度	≥90%		
								按规定开工的学校比例	100%				
41072123000000021578	2022年农业转移人口市民化奖励资金(2022年结转)3	34.31	34.31			总金额	≤34.31万元	改造学校数(所)	1所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								设备仪器验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
								按规定完工的学校比例	100%				
41072123000000021579	2022年第二批支持学前教育发展省级资金(2022年结转)	23.00	23.00			总金额	≤23万元	幼儿园年生均财政拨款1个项目	1个	扩大学前教育资源,提升办园服务水平。	保持稳定	幼儿及家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								是否按时完成	是				

410721230 000000021 581	2022 年农 业转移人 口市民化 奖励资金 (2022 年 结转) 4	35.00	35.00			总金额	≤35 万 元	改造学校数(所)	1 所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
								按规定开工的学校比 例	100%				
410721230 000000021 586	2022 年农 业转移人 口市民化 奖励资金 (2022 年 结转) 5	66.20	66.20			总金额	≤66.2 万元	改造学校数(所)	4 所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								设备仪器验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
								按规定开工的学校比 例	100%				
410721230 000000021 588	2022 年农 业转移人 口市民化 奖励资金 (2022 年 结转) 6	69.70	69.70			总金额	≤69.7 万元	改造学校数(所)	2 所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
								按规定开工的学校比 例	100%				
410721230 000000021 591	2022 年农 业转移人 口市民化 奖励资金 (2022 年 结转) 7	108.10	108.10			总金额	≤ 108.1 万 元	改造学校数(所)	3 所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
								按规定开工的学校比 例	100%				
410721230 000000021 593	2022 年农 业转移人 口市民化	118.80	118.80			总金额	≤ 118.8 万 元	改造学校数(所)	2 所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%

	奖励资金 (2022年 结转) 8							设备仪器验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
								按规定开工的学校比例	100%				
410721230 000000021 594	2022年第二 批支持 学前教育 发展中央 资金(2022 年结转 02)	61.90	61.90										
410721230 000000021 598	提前下达 2022年改 善普通高 中学校办 学条件中 央补助资 金(2022 年结转) 1	108.00	108.00			总金额	≤108万 元	改造学校数(所)	1所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%	学校适应新高考改革要求能力	提高	家长满意度	≥90%
								设备仪器验收合格率	100%				
								按规定完工的学校比例	100%				
410721230 000000021 601	2022年第二 批支持 学前教育 发展中央 资金(2022 年结转 01)	123.11	123.11			总金额	≤ 120.53 万元	设备采购、综合楼建设 项目	13个	扩大学前教育资源, 提 升办园服务水平。	保持稳 定	幼儿及家长满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								是否按时完成	是				
410721230 000000021	提前下达 2022年改	136.41	136.41			总金额	≤ 136.41	改造学校数(所)	2所	学校适应新高考改革要 求能力	提高	师生满意度	≥90%

602	善普通高中学校办学条件中央补助资金（2022年结转） 2					万元							
							设备仪器验收合格率	100%	学校办学条件改善	改善	家长满意度	≥90%	
							校舍竣工验收合格率	100%					
410721230 000000021 607	提前下达2022年支持学前教育发展补助省级资金（2022年结转02）	14.00	14.00			总金额	≤14万元	综合楼建设项目	1个	扩大学前教育资源，提升办园服务水平。	保持稳定	幼儿及家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								是否按时完成	是				
410721230 000000021 611	2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金（2022年结转）	4.00	4.00			总金额	≤4万元	市长质量奖人数	4人	引导和激励教师	提高	师生满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%			家长满意度	≥90%
								资金及时发放率	100%				
410721230 000000021 613	提前下达2022年支持学前教育发展补助省级资金（2022	64.00	64.00			总金额	≤64万元	综合楼建设项目	1个	扩大学前教育资源，提升办园服务水平。	保持稳定	幼儿及家长满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								是否按时完成	100%				

	年结转 01)												
410721230 000000021 615	提前下达 2022年支持 学前教育发 展补助中央 资金(2022 年结转 02)	85.42	85.42										
410721230 000000021 901	提前下达 2022年支持 学前教育发 展补助中央 资金(2022 年结转 01)	396.19	396.19			总金额	≤ 396.19 万元	综合楼建设项目	8个	扩大学前教育资源,提 升办园服务水平	保持稳定	幼儿及家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								是否按时完成	是				
410721230 000000021 907	2022年原 民办教师 养老补贴 包干(市 级资金) (2022年 结余)	0.17	0.17										
410721230 000000022 307	2022年教 育附加一 校舍维修	230.30	230.30			总金额	≤ 230.3万 元	完成规划的项目面积 数	5715平 方米	办学条件持续改善,办 学条件逐年提高	办学条 件持续 改善,办	受众师生满意度	≥90%

	县级配套资金										学条件逐年提高		
							验收合格率	100%					
							项目开工及时率	100%					
41072123000000022376	提前下达2022年体育彩票公益金(22年结转)1	186.00	186.00			总金额	≤186万元	购买健身器材数量	35套	提高群众身体素质,丰富群众健康生活	提高	社会满意度	≥90%
								健身器材合格率	100%				
								健身器材交付及时性	100%				
41072123000000022381	提前下达2022年体育彩票公益金(22年结转)2	16.06	16.06			总金额	≤16.06万元	组织参加体育比赛次数	≥1次	提高群众身体素质,丰富群众健康生	提高	社会满意度	≥95%
								比赛出勤率	100%				
								按时参加比赛	按时				
41072123000000022382	提前下达2022年体育彩票公益金(22年结转)3	2.10	2.10			总金额	≤2.1万元	足球场地建设	1个	提高群众身体素质,丰富群众健康生活	提高	社会满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%				
								建设完成及时率	100%				
41072123000000023163	2023年教育附加--龙泉小学维修	30.00	30.00			总金额	≤30万元	维修项目	1个	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				

	项目												
410721230 000000026 743	2023 年教育附加—普通高中教育国家助学金资金县级资金 1	40.00	40.00			总金额	≤40 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000027 503	2023 年教育附加—小学家庭经济困难寄宿生资助县级资金	9.28	9.28			总成本	≤9.28 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000027 505	2023 年教育附加—初中家庭经济困难寄宿生资助县级资金	9.25	9.25			总成本	≤9.25 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000027 506	2023 年教育附加—中职免学费县级资金	16.61	16.61			总成本	≤16.61 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				

								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000028 761	2023年教育附加—家庭经济困难补助（小学县配套）	6.96	6.96			总金额	≤6.96万元	建档立卡学生补助完成率	100%	保障建档立卡等四类学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230 000000028 762	2023年教育附加—普高助学金县级资金	7.20	7.20			总金额	≤7.2万元	资金发放及时率	100%	保障建档立卡等四类学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								建档立卡学生补助完成率	100%				
								资金足额发放率	100%				
410721230 000000028 763	2023年教育附加—中职免学费（县级资金）	24.00	24.00			总金额	≤24万元	家庭经济困难学生补助应受资助比例	100%	保障贫困学生基本生活	保障	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230 000000028 796	2023年教育附加—中职助学金县级资金	3.06	3.06			总金额	≤3.06万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				

601002	新乡县县直幼儿园	83.00	83.00										
41072123000000020709	2023 年幼儿园保教费	75.00	75.00			项目总成本	≤75 万元	外聘人员工资发放人数	9 人	保障教育教学工作正常开展	保障	家长幼儿满意度	≥98%
								水电缴纳完成月数	12 月	改善办学条件	改善		
								外聘人员工资发放足额率	100%				
								外聘人员工资发放及时性	及时				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								办公用品及耗材采购批次	≤12 次				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41072123000000022334	2022 年幼儿园保教费	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	办公用品及耗材采购完成批次	≤12 次	改善办学条件	改善	师生满意度	≥98%
								工资发放人数	9 人	保障教学工作正常开展	保障		
								水电缴纳月数	≤12 月				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				

								工资发放及时性	及时				
								水电缴纳完成及时性	及时				
601003	新乡县合河乡中心学校	94.86	94.86										
41072123000000018995	2022年义务教育公用经费保障(基数)(2022年结转4)	0.25	0.25			总金额	≤0.25万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000019000	2022年公用经费中央资金(2022年结转1)	9.30	9.30			总金额	≤9.3万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合	100%				

								格率					
								办公用品及耗材采购 足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								教学设施维修完成及 时性	及时				
410721230 000000019 012	2022 年公 用经费中 央资金 (2022 年 结转 2)	0.59	0.59			总金额	≤0.59 万元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合 格率	100%				
								办公用品及耗材采购 足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								教学设施维修完成及 时性	及时				
410721230	2022 年公	28.72	28.72			总金额	≤28.72	水电及物业费缴纳完	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%

000000019 014	用经费中 央资金 (2022年 结转3)						万元	成率					
								办公用品及耗材采购 完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合 格率	100%				
								办公用品及耗材采购 足额率	100%				
								教学设施维修合格 率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								教学设施维修完成及 及时性	及时				
410721230 000000022 315	2023年公 办幼儿园 保教费	56.00	56.00			总金额	≤56万 元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教职工工资发放12个 月	100%				
								教职工工资足额发放 率	100%				
								水电及物业费缴纳合 格率	100%				
								办公用品及耗材采购 足额率	100%				

								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教职工工资及时发放	及时				
601004	新乡县大召营镇中心学校	111.24	111.24										
41072122000000013743	幼儿园保教费	94.00	94.00			项目总成本	≤94万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								工资发放合规率	100%				
								工资发放及时性	及时				
												幼儿园教师工资发放人数	30人
41072123000000018428	2022年义务教育公用经费	4.08	4.08			总金额	≤4.08万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意	≥90%
								办公用品及耗材采购	100%	改善办学条件	保障		

	(基数) (2022年 结转)							完成率					
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设施维修完成及时性	及时				
410721230 000000018 489	2022年公用经费中央资金 (2022年 结转)	0.69	0.69			总金额	≤0.69 万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				

								教学设施维修完成及时性	及时				
41072123000000018508	2022年公用经费中央资金(2022年结转)	12.47	12.47			总金额	≤12.47万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
601005	新乡县翟坡镇中心学校	103.15	103.15										
41072123000000019026	2022年义务教育公用经费保障(基数)1(2022年结转))	6.66	6.66			预算成本	≤6.66万元	教学设备维修合格率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								教学设备维修完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	保障		
								水电费缴纳月数	12个				
								办公用品及耗材采购	9次				

							次数						
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							水电费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
							水电费缴纳完成及时性	及时					
410721230 000000019 029	2022年公用经费中央资金(2022年结转)2	0.13	0.13			预算成本	≤0.13 万元	教学设备维修合格率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								教学设备维修完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	保障		
								水电费缴纳月数	12个				
								办公用品及耗材采购次数	9次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000019 061	2022年公用经费中央资金(2022年结转)3	2.77	2.77			预算成本	≤2.77 万元	教学设备维修合格率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	>95%
								教学设备维修完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	保障		
								水电费缴纳月数	12个				

							办公用品及耗材采购次数	9次					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
							水电费缴纳完成及时性	及时					
							水电费缴纳足额率	100%					
410721230 000000019 063	2022年公用经费中央资金(2022年结转)4	3.59	3.59			预算成本	≤3.59万元	教学设备维修合格率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	>95%
								教学设备维修完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	保障		
								水电费缴纳月数	12个				
								办公用品及耗材采购次数	9次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000021 904	2023年保教费	90.00	90.00			预算成本	≤90万元	电费缴纳月数	12个	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	改善办学条件	改善		

							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
							办公用品采购次数	9次					
							教师劳务费发放月数	12个					
							电费缴纳足额率	100%					
							教师劳务费发放足额率	100%					
							电费缴纳及时性	及时					
							教师劳务费发放及时性	及时					
601007	新乡县小冀镇中心学校	415.88	415.88										
41072123000000018486	义务教育公用经费保障（基数）1（2022年结转）	12.88	12.88			预算指标	≤12.88万元	水电费及物业费缴纳次数	≤12次	改善办学条件	改善		
								办公用品及耗材采购次数	≤9次	保障教学工作正常开展	保障		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电费及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								水电费及物业费缴纳完成及时率	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时率	及时				

								教学设施维修完成及时率	及时				
410721230 000000018 519	义务教育公用经费保障（基数）（2022年结转）	27.81	27.81			预算指标	≤27.81万元	办公用品及耗材采购完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	改善	学生家长满意度，学校教师满意度	≥95%
								教学设施维修完成及时性	及时	改善办学条件	保障		
								水电费及物业费缴纳次数	≤12次				
								办公用品及耗材采购次数	≤9次				
								教学设施维修完成率	100%				
								水电费及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
410721230 000000021 595	2023 幼儿园保教费	288.00	288.00			各项经费支出不超预算	≤288万元	水电费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购次数	≤9次	改善办学条件	改善		
								发放工资次数	≤12次				
								水电费缴纳完成足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				

								工资发放足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时率	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时率	及时				
								工资发放及时率	及时				
410721230 000000018 418	公用经费 中央资金 1 (2022年 结转)	5.41	5.41			预算成本	≤5.41 万元	水电及物业费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	学生家长满意度, 学校教师满意度	≤95%
								办公用品及耗材采购次数	≤9次	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
410721230 000000018 427	公用经费 中央资金 2 (2022年 结转)	18.09	18.09			预算指标	≤18.09 万元	水电费及物业费缴纳次数	≤12次	改善办学条件	改善	学生家长满意度, 学校教师满意度	≤95%
								办公用品及耗材采购次数	≤9次	保障教学工作正常开展	保障		
								教学设施维修完成率	100%				

							水电费及物业费缴纳 足额率	100%					
							办公用品及耗材采购 合格率	100%					
							教学设施维修合格率	100%					
							水电费及物业费缴纳 完成及时率	及时					
							办公用品及耗材采购 完成及时率	及时					
							教学设施维修完成及 时率	及时					
410721230 000000018 446	公用经费 中央资金 3(2022年 结转)	51.82	51.82			预算成本	≤51.82 万元	水电及物业费缴纳次 数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	学生家长满意度, 学校教 师满意度	≤95%
								办公用品及耗材采购 次数	≤9次	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
							教学设施维修完成及 及时性	及时					

410721230 000000018 467	公用经费 中央资金 4 (2022年 结转)	11.78	11.78			预算成本	≤11.78 万元	水电及物业费缴纳次 数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	学生家长满意度, 学校教 师满意度	≤95%
								办公用品及耗材采购 次数	≤9次	改善办学条件	改善		
								教学设施维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								教学设施维修完成及 时性	及时				
410721230 000000018 469	公用经费 中央资金 5 (2022年 结转)	0.09	0.09			预算成本	≤0.09 万元	办公用品及耗材采购 批次	≤9次	保障教学工作正常开展	保障	学生家长满意度, 学校教 师满意度	≤95%
								教学设施维修完成率	100%	改善办学条件	改善		
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购	及时				

								完成及时性					
								教学设施维修完成及时性	及时				
								水电费及物业费缴纳次数	≤12次				
601008	新乡县七里营镇中心学校	601.21	601.21										
41072123000000021572	2023 幼儿园保教费	355.00	355.00			项目总成本	≤355万元	办公用品及耗材采购次数	≤12次	保障幼儿园工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								物业费缴纳次数	≤12次	改善办学条件	改善		
								教师工资发放人数	≤130人				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								物业费缴纳完成及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
41072123000000017	2022 年公用经费中	2.73	2.73			总金额	≤2.73万元	物业费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90 %

607	央 资 金 2022 年结 转 1							办公用品及耗材采购 次数	≤12 次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100 %				
								物业费缴纳足额率	100 %				
								办公用品及耗材采购 合格率	100 %				
								教学设备维修合格率	100 %				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及 时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12 次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时 性	及时				
410721230 000000017 624	2022 年公 用经费中 央 资 金 2022 年结 转 2	98.13	98.13			总金额	≤98.13 万元	物业费缴纳次数	≤12 次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 次数	≤12 次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
		物业费缴纳完成及时 性	及时										

								性					
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000017 626	2022年公用经费中央资金 2022年结转3	22.20	22.20			总金额	≤22.2万元	物业费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≤12次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时	及时				

								性					
410721230 000000017 627	2022 年公 用经费中 央 资 金 2022 年结 转 4	0.41	0.41			总金额	≤0.41 万元	物业费缴纳次数	≤12 次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 次数	≤12 次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								物业费缴纳完成及时 性	及时				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及 及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12 次				
								水电费缴纳足额率	100%				
		水电费缴纳完成及时 性	及时										
410721230 000000017 630	2022 年公 用经费中 央 资 金 2022 年结 转 5	6.63	6.63			总金额	≤6.63 万元	物业费缴纳次数	≤12 次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 次数	≤12 次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购	100%				

							合格率						
							教学设备维修合格率	100%					
							物业费缴纳完成及时性	及时					
							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
							教学设备维修完成及时性	及时					
							水电费缴纳次数	≤12次					
							水电费缴纳足额率	100%					
							水电费缴纳完成及时性	及时					
410721230	2022年公用经费中央资金	0.82	0.82			总金额	≤0.82万元	物业费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
000000017	2022年结转6							办公用品及耗材采购次数	≤12次	改善办学条件	改善		
631								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				

								水电费缴纳次数	≤12次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000017 632	2022年公用经费中央资金 2022年结转7	3.80	3.80			总金额	≤3.80 万元	物业费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≤12次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000017 634	2022年公用经费中央资金 2022年结	0.92	0.92			总金额	≤0.92 万元	物业费缴纳次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≤12次	改善办学条件	改善		

	转 8						教学设备维修完成率	100%					
							物业费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							教学设备维修合格率	100%					
							物业费缴纳完成及时性	及时					
							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
							教学设备维修完成及时性	及时					
							水电费缴纳次数	≤12 次					
							水电费缴纳足额率	100%					
							水电费缴纳完成及时性	及时					
410721230 000000017 635	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 9	3.22	3.22			总金额	≤3.22 万元	物业费缴纳次数	≤12 次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
							办公用品及耗材采购次数	≤12 次	改善办学条件	改善			
							教学设备维修完成率	100%					
							物业费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							教学设备维修合格率	100%					
							物业费缴纳完成及时性	及时					
							办公用品及耗材采购	及时					

								完成及时性					
								教学设备维修完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12 次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230	2022 年公用经费中央资金 2022 年结转 10	16.71	16.71			总金额	≤16.71 万元	物业费缴纳次数	≤12 次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≤12 次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12 次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
410721230	2022 年公	0.03	0.03			总金额	≤0.03	物业费缴纳次数	≤12 次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%

000000017 637	用经费中 央资金 2022年结 转11						万元						
							办公用品及耗材采购 次数	≤12次	改善办学条件	改善			
							教学设备维修完成率	100%					
							物业费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购 合格率	100%					
							教学设备维修合格率	100%					
							物业费缴纳完成及时 性	及时					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							教学设备维修完成及 及时性	及时					
							水电费缴纳次数	≤12次					
							水电费缴纳足额率	100%					
							水电费缴纳完成及时 性	及时					
410721230 000000017 638	2022年公 用经费中 央资金 2022年结 转12	19.59	19.59			总金额	≤19.59 万元	办公用品及耗材采购 次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
							物业费缴纳次数	≤12次	改善办学条件	改善			
							教学设备维修完成率	100%					
							办公用品及耗材采购 合格率	100%					
							物业费缴纳足额率	100%					
							教学设备维修合格率	100%					

							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
							物业费缴纳完成及时性	及时					
							教学设备维修完成及时性	及时					
							水电费缴纳次数	≤12 次					
							水电费缴纳足额率	100%					
							水电费缴纳完成及时性	及时					
410721230 000000017 640	2022 年义务教育公用经费保障（基数） 2022 年结转 13	25.08	25.08			总金额	≤25.08 万元	物业费缴纳完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								教学设备维修完成及时性	及时	改善办学条件	改善		
								办公用品及耗材采购次数	≤12 次				
								物业费缴纳次数	≤12 次				
								教学设备维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12 次				
								水电费缴纳足额率	100%				
												水电费缴纳完成及时性	及时

								性					
410721230 000000017 642	2022年义务教育公用经费保障(基数)2022年结转14	45.94	45.94			总金额	≤45.94万元	办公用品及耗材采购次数	≤12次	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								物业费缴纳次数	≤12次	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								物业费缴纳完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								水电费缴纳足额率	100%				
		水电费缴纳完成及时性	及时										
601009	新乡县朗公庙镇中心学校	218.26	218.26										
410721220 000000013 827	幼儿园保教费	41.00	41.00			项目总成本	≤41万元	发放职工劳务费	1年	满足幼儿园的日常需求,改善办学条件	改善	教职工对幼儿园的满意度	≥95%
								职工劳务费发放足额率	100%			家长对幼儿园的满意度	≥95%
								职工劳务费发放及时性	及时				

								性					
								正常运转的幼儿园数量	2所				
								采购办公用品及耗材	1年				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品采购的及时、适用	及时				
41072123000000019056	2022年公用经费中央资金(2022年结转1)	0.02	0.02			总金额	≤0.02万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
41072123000000019060	2022年公用经费中央资金	0.03	0.03			总金额	≤0.03万元	采购办公用品及耗材	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								缴纳水电及物业费用	1年	改善办学条件	改善		

	(2022年 结转2)							维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合 格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				
								学校设施设备维修完 成及时性	及时				
410721230 000000019 068	2022年义 务教育公 用经费保 障基数 (2022年 结转1)	0.30	0.30			总金额	≤0.3万 元	缴纳水电及物业费	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合 格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完 成及时性	及时				

								学校设施设备维修完成及时性	及时				
41072123000000019069	2022年义务教育公用经费保障基数(2022年结转2)	16.55	16.55			总金额	≤16.55万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
41072123000000019070	2022年义务教育公用经费保障基数(2022年结转3)	94.85	94.85			总金额	≤94.85万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购	及时				

								完成及时性					
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410721230 000000019 071	2022年义务教育公用经费保障基数 (2022年结转4)	6.32	6.32			总金额	≤6.32 万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000019 072	2022年义务教育公用经费保障基数	9.20	9.20			总金额	≤9.2万 元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				

	(2022年 结转5)						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%					
							学校设施设备维修合 格率	100%					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							水电及物业费缴纳完 成及时性	及时					
							学校设施设备维修完 成及时性	及时					
410721230 000000019 073	2022年义 务教育公 用经费保 障基数 (2022年 结转6)	4.23	4.23			总金额	≤4.23 万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
							采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善			
							维修学校设施设备	1年					
							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%					
							学校设施设备维修合 格率	100%					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							水电及物业费缴纳完 成及时性	及时					
							学校设施设备维修完	及时					

								成及时性					
410721230 000000019 074	2022年义务教育公用经费保障基数 (2022年结转7)	0.73	0.73			总金额	≤0.73 万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
410721230 000000019 075	2022年义务教育公用经费保障基数 (2022年结转8)	2.02	2.02			总金额	≤2.02 万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	水电及物业费缴纳足额率改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				

								格率					
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
410721230 000000019 076	2022年义务教育公用经费保障基数 (2022年结转9)	0.01	0.01			总金额	≤0.01 万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
410721230 000000019 077	2022年义务教育公用经费保障基数	0.37	0.37			总金额	≤0.37 万元	缴纳水电及物业费用	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥92%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								维修学校设施设备	1年				

	(2022年 结转 10)						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%					
							学校设施设备维修合 格率	100%					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							水电及物业费缴纳完 成及时性	及时					
							学校设施设备维修完 成及时性	及时					
410721230 000000022 403	工会会费 (2022 年)	42.63	42.63			总成本	≤42.63 万元	发放节假日福利	1年	保障工会活动正常进行	保障	教职工满意度	≥90%
								完成工会活动	1年				
								工会会员福利的合格 率	100%				
								发放节假日福利及时 性	及时				
								工会活动参与度	100%				
								工会活动组织及时性	及时				
601010	新乡县古 固寨镇中 心学校	243.86	243.86										
410721220 000000013 785	保教费	83.00	83.00			项目总成本	≤83万 元	保障正常运转的幼儿 园数量	3所	提高幼儿综合能力	提高	家长对幼儿园的满意度	≥94%
								发放职工劳务费	1年				

								采购办公用品及耗材	1 年				
								足额发放职工劳务费	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								发放职工劳务费及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000020301	2022 年义务教育公用经费保障（基数）2022 结转	5.63	5.63			总成本	≤5.63 万元	办公用品及耗材完成率	100%	保障教学工作正常开展	100%	师生满意度	≥99%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	师生办公条件改善程度	明显改善		
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000020302	2022 年义务教育公用经费保障（基数）2022 年结转	1.00	1.00			总成本	≤1 万元	足额水电及物业缴纳	1 年	办公用品及耗材采购完成率	≥98%	师生满意度	≥92%
								水电及物业缴纳足额率	100%	保障教学工作正常开展	正常开展		
								水电及物业缴纳及时性	及时完成				
41072123000000020303	2022 年义务教育公用经费保障（基数）初中 2022 年结转	0.38	0.38			总成本	≤0.38 万元	水电及物业费缴纳	1 年	有效控制成本	≥95%	师生满意度	≥98%
								水电及物业缴纳足额率	100%	改善办学条件	改善		
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
410721230	2022 年义	0.94	0.94			总成本	≤0.94	办公用品及耗材采购	1 年	水电及物业费缴纳足额	≥99%	师生满意度 ≥	≥98%

000000020305	义务教育公用经费保障(基数)22年初中结转					万元			率				
							办公用品及耗材采购合格率	100%	保障教学工作正常开展	正常			
							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
41072123000000020306	2022年义务教育公用经费保障(基数)小学2022结转	1.14	1.14			总成本	≤1.14万元	教学设备维修	1年	改善办学条件	明显改善	师生满意度	≥98%
						水电及物业费缴纳完成率	≥99%	教学设备维修合格率	100%	保障教学工作正常开展	正常开展		
								教学设备维修完成及时性	及时				
41072123000000020307	2022年义务教育公用经费保障(基数)22年小学结转	1.28	1.28			总成本	≤1.28万元	水电及物业费	≥1年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥99%
											正常开展		
						水电及物业费缴纳完成率	100%	水电及物业费缴纳足额率	100%	改善办学条件	明显改善		
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
41072123000000020308	2022年义务教育公用经费保障(基数)22年结转小学	53.74	53.74			总成本	≤53.74万元	办公用品及耗材采购完成率	1年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥98%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	改善办学条件	明显改善		
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000020	2022年义务教育公	33.17	33.17			总成本	≤33.17万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥98%

309	用经费保障（基数） 2022 初中 结转										正常开 展		
							办公用品及耗材采购	1 年	改善办学条件		明显改 善		
							办公用品及耗材采购 合格率	100%					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							水电及物业费缴纳足 额率	100%					
							水电及物业费缴纳完 成及时性	及时					
410721230 000000020 310	2022 年公 用经费中 央 资 金 （22 年结 转）	0.01	0.01			总成本	≤0.01 万元	办公用品及耗材采购 完成率	1 年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥98%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%	改善办学条件	明显改 善		
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
410721230 000000020 311	2022 年公 用经费中 央 资 金 （2022 年 结转）	0.24	0.24			总成本	≤0.24 万元	办公用品及耗材采购 完成率	1 年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥98%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%	改善办学条件	明显改 善		
								办公用品及耗材采购 完成及时性	及时				
410721230 000000020 707	2022 年义 务教育公 用经费保	1.48	1.48			总成本	≤1.48 万元	耗材采购完成	1 年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥95%
								耗材采购合格率	100%	改善办学条件	改善办		

	障(基数) 2022年结转1										公条件		
								耗材采购完成及时性	及时				
410721230 000000020 710	2022年义务教育公用经费保障(基数) 2022年结转2	20.73	20.73			总成本	≤20.73 万元	完成设备采购	1年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥99%
								设备合格率	100%	改善办学条件	明显改善		
								教学设备采购完成及时性	及时				
410721230 000000020 715	2022年义务教育公用经费保障(基数) 2022年结转3	12.21	12.21			总成本	≤12.21 万元	设备采购	1年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥96%
								设备合格率	100%	改善办学条件	明显改善		
								设备采购完成及时性	及时				
410721230 000000020 723	2022年义务教育公用经费保障(基数) 2022年结转4	0.93	0.93			总成本	≤0.93 万元	耗材采购完成率	1年	保障教学工作正常开展	正常	师生满意度	≥98%
								耗材采购合格率	100%				
								耗材采购完成及时性 定性	及时				
410721230 000000022 366	2022年工会经费	27.98	27.98			总成本	≤27.98 万元	发放节假日福利	1年	保障教学工作正常开展	正常	工会会员满意度	≥96%
								工会会员福利的合格率	100%	改善办学条件	改善		
								发放节假日福利及时性	及时	保障工会活动正常开展	保障		

								工会经费执行完成	1年				
								工会活动参与度	100%				
								工会经费执行及时性	及时				
601011	新乡县合河中学	12.04	12.04										
41072123000000019053	2022年公用经费中央资金(2022年结转1)	2.04	2.04			预算成本	≤2.04万元	水电及物业费	1年	保障教学工作正常展开	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购	1年	改善办学条件	改善		
								学校设施设备维修	1年				
								水电及物业缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								水电及物业缴纳及时性	及时				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								学校设施设备维修及时性	及时				
41072123000000019065	2022年义务教育公用经费保障(基数)(2022年结转2)	10.00	10.00			预算成本	≤10.00万元	水电及物业费	1年	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购	1年	保障教学工作正常开展	保障		
								学校设施设备维修	1年				
								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%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳及时性	及时				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								学校设施设备维修及时性	及时				
601012	新乡县大召营中学	34.32	34.32										
410721230000000018817	2022年公用经费中央资金1（2022年结转）	15.00	15.00			总金额	≤15万元	学校维修批次	≤2批	保障教学工作正常开展	及时	师生满意度	≥95%
								学校维修合格率	100%				
								学校维修资金支付及时性	及时				
410721230000000018829	2022年义务教育公用经费保障（基数）（2022年结转）	17.80	17.80			总金额	≤17.8万元	办公用品及耗材采购次数	≤5批	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购等足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳次数	≤3批				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				

								水电及物业费缴纳资金支付及时性	及时				
41072123000000018858	2022年公用经费中央资金2(2022结转)	0.04	0.04			总金额	≤0.04万元	办公用品采购次数	≤2批	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购等足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000018859	2022年公用经费中央资金3(2022结转)	0.74	0.74			总金额	≤0.74万元	办公用品及耗材采购次数	≤2批	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000018864	2022年公用经费中央资金4(2022结转)	0.74	0.74			总金额	≤0.74万元	办公用品及耗材采购次数	≤2批	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购等合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
601013	新乡县翟坡中学	14.10	14.10										
41072123000000019025	2022年义务教育公用经费保障(基数)2022年结	14.10	14.10			预算成本	≤14.10万元	办公费	8万元	保证教育教学工作正常开展	保障	满意	>96%
								维修费	16.1万元				
								维修费完成率	100%				

	转							办公费完成率	100%				
								维修费及时性	及时				
								办公费及时性	及时				
601014	新乡县七里营镇实验初级中学	11.99	11.99										
41072123000000018923	2022年公用经费中央资金2022年结转1	0.56	0.56			总金额	≤0.56万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购足额率	100%				
								教学设备维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
41072123000000018961	2022年公用经费中央资金2022年结	0.91	0.91			总金额	≤0.91万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		

	转 2						教学设备维修完成率	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%					
							教学设备维修合格率	100%					
							水电及物业费缴纳完 成及时性	及时					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							教学设备维修完成及 及时性	及时					
410721230 000000018 969	2022 年公 用经费中 央 资 金 2022 年结 转 3	1.13	1.13			总金额	≤1.13 万元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
							办公用品及耗材采购 完成率	100%	改善办学条件	改善			
							教学设备维修完成率	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%					
							教学设备维修合格率	100%					
							水电及物业费缴纳完 成及时性	及时					
							办公用品及耗材采购 完成及时性	及时					
							教学设备维修完成及 及时性	及时					

								时性					
410721230 00000018 974	2022年义务教育公用经费保障(基数)2022年结转	9.39	9.39			总金额	≤9.39 万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	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%				
								教学设备维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								教学设备维修完成及时性	及时				
601015	新乡县朗公庙中学	53.18	53.18										
410721230 00000018 980	义务教育公用经费保障基数2(2022年结转)	10.86	10.86			总金额	≤10.86 万	维修学校设施设备	1年	保障教学工作正常开展	保障	教师满意度	≥92%
								缴纳水电及物业费	1年	改善办学条件	改善		
								采购办公用品及耗材	1年				
								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%				

								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								水电及物业费缴纳及时性	及时				
								设施设备维修完成及时性	及时				
410721230 000000018 993	义务教育 公用经费 保障基数 3(2022年 结转	18.34	18.34			总金额	≤18.34 万	维修学校设施设备	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
								采购办公用品及耗材	1年				
								缴纳水电及物业费用	1年				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
410721230 000000018 996	义务教育 公用经费 中央资金	0.01	0.01			总金额	≤0.01 万	缴纳水电及物业费用	1年	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								学校设施设备维修合格	100%	保障教学工作正常开展	保障		

	(2022年结转)							格率					
								学校设施设备维修完成及时性	及时				
								采购办公用品及耗材	1年				
								维修学校设施设备	1年				
								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%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成及时性	及时				
41072123000000022337	工会会费(2022年)	12.40	12.40			总费用	≤12.4万	节假日福利发放	1年	保障工会活动正常进行	保障	教职工满意度	≥90%
								组织工会活动	1年				
								工会会员福利的合格率	100%				
								工会活动组织及时性	及时				
								工会活动参与度	100%				
								节假日福利发放及时性	及时				
41072123000000019013	义务教育公用经费保障基数1(2022年结转)	11.57	11.57			总金额	≤11.57万	维修学校设施设备	1年	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								采购办公用品及耗材	1年	改善办学条件	改善		
								水电及物业费缴纳足额率	100%				

							学校设施设备维修合格率	100%					
							学校设施设备维修完成及时性	及时					
							水电及物业费缴纳完成及时性	及时					
							缴纳水电及物业费用	1年					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成及时性	及时					
601016	新乡县第一中学	203.15	203.15										
41072122000000006010	教育附加：新校区租地	47.52	47.52			租地标准	1500元/亩	租地面积	316.7405亩	满足办学需要	满足	师生满意度	≥90%
						租金总支出	≤475200元	资金使用合规性	合规				
								租金支付及时性	及时				
410721220000000014176	事业单位出租出借收入	6.00	6.00			预算成本	≤6万元	电费度数	≤120000度	保障教学工作正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								电费支付及时性	及时				
410721220000000016489	教育附加：新校区租地款	47.52	47.52			租金总支出	≤475200元	租地面积	316.7405亩	满足办学需要	满足	师生满意度	≥90%

						租地标准	1500元/亩	资金使用合规性	合规				
								租金支付及时性	及时				
410721220 000000016 492	教育附加：400米运动场塑胶跑道、草坪维修	102.11	102.11			预算成本	≤1021100元	塑胶跑道	≤3800m <sup>2</sup>	改善教学环境	改善	师生满意度	≥90%
								足球场草坪	≤7800m <sup>2</sup>	提高办学条件	提高		
								缓冲地垫	≤7800m <sup>2</sup>				
								验收合格率	100%				
								维修及时性	及时				
601017	新乡县高级中学	36.50	36.50										
410721220 000000016 498	教育费附加：运动场观礼台项目	1.50	1.50			总成本	≤1.5万元	建筑面积	317.65平方米	改善教学环境	改善	教师/学生满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提高办学条件	提高		
								项目完工及时性	及时				
410721230 000000027 504	2023年地方教育费附加：淋浴室改扩建项目	35.00	35.00			总成本	≤35万元	改扩建项目面积	350平方米	改善师生生活环境	改善	师生满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
601018	新乡县刘庄学校	0.90	0.90										
410721220 000000016	教育费附加：刘庄	0.45	0.45			质保金	≤4500元	电脑数量	50台	提高学生信息技术成绩	提高	师生满意率	≥90%

487	学校电脑 采购质保金							电脑质量合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220 000000016 488	教育费附加：刘庄 学校餐厅 空调采购项目（高中）质保金	0.45	0.45			质保金	≤4500 元	空调数量	13 台	改善学生就餐环境	改善	师生满意率	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								资金及时支付率	100%				
601019	新乡县职业 教育中心	153.31	153.31										
410721220 000000022 125	事业单位 出租出借 收入	1.00	1.00			预算成本	≤1 万元	购买办公用品	2 批	满足教育教学需要	满足	师生满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购完成及时性	及时				
410721230 000000003 238	2023 年中 职免学费	25.39	25.39			总成本	≤25.39 万元	办公用品采购及时性	及时	办学条件持续改善，办学条件提高	提高	师生满意度	≥95%
								办公用品采购批次	≤5 批				
								校舍维修次数	≤5 次				
								办公用品采购完成率	100%				
								校舍维修合格率	100%				
								校舍维修完成及时率	100%				
410721230 000000019 027	2022 年第 二批中职 国家免学	0.40	0.40			预算成本	≤0.4 万 元	办公用品	≥1 批	办公条件	提高	师生满意度	≥95%
								办公用品采购率	100%				

	费补助省级资金 (2022年结转1)							办公用品完成率	100%				
410721230 000000022 308	新乡县职教中心租地款	15.90	15.90			总费用	≤15.9万元	租地面积	60亩	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								租金使用合格率	100%				
								租金支付及时性	及时				
410721230 000000022 309	教育费附加：篮球馆追加、监理费及质保金	62.50	62.50			总成本	≤62.5万元	钢琴、电采暖采购完成率	100%	满足教育教学需要	满足	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%	改善办学条件	改善		
								购置完成及时性	及时				
								篮球馆	1座				
410721230 000000019 028	2022年中 等职业教育免学费 补助(基数, 2022 年结转)	5.00	5.00			总成本	≤5万元	日常零星维修	≥3批	办学条件改善和提高	提高	师生满意度	≥95%
								校舍维修合格率	100%				
								校舍维修完成及时率	及时				
410721230 000000019 030	2022年中 职免学费 (第二批基数, 2022年结转)	8.00	8.00			总成本	≤8万元	办公用品	≤3批	改善办学条件	改善	受师生满意度	≥96%
								采购类项目验收合格率	100%				
								教学任务完成率	100%				
410721230 000000019	2022年中 职教育免	5.00	5.00			总成本	≤5万元	办公用品及零星维修	≤2批	办学条件改善和提高	提高	受师生满意度	≥95%
								办公用品采购完成率	100%				

057	学费补助 (基数, 2022年结 转)							校舍维修完成及时性	及时				
410721230 000000019 062	2022年第二 批中职 国家免学 费补助省 级资金 (2022年 结转2)	6.00	6.00			预算成本	≤6万元	采购办公用品	≤2批	保障教学工作正常开展	保障	师生度满意	≥96%
								校舍维修合格率	100%				
								校舍维修完成及时性	及时				
410721230 000000019 066	提前下达 2022年中 职学费省 级资金 (2022年 结转3)	23.10	23.10			总成本	≤23.1 万元	办公用品、教学用品	≤3批	办学条件改善和提高	提高	受师生满意度	≥95%
								采购类项目验收合格 率	100%				
								采购项目完成率	100%				
410721230 000000019 067	2022年第二 批中职 国家免学 费补助资 金(中央, 2022年结 转)	1.02	1.02			总成本	≤1.02 万元	办公用品	≤3批	办学条件改善和提高	提高	服务对象满意度指标	≥95%
								采购类项目验收合格 率	100%				
								采购项目完成率	100%				
601020	新乡县特 殊教育学 校	8.05	8.05										
410721230	2022年公	8.05	8.05			节省开支	≤8.05	数量达标	≤100%	环保达标	≤100%	满意度高	≤100%

000000018861	用经费中央资金 (2022年结转)						万元							
								质量达标	≤100%					
601		8,448.52	8,448.52											
601001	新乡县教育体育局	8,448.52	8,448.52											
410721230000000016411	提前下达2023年义务教育公用经费中央资金(小学)	1,617.35	1,617.35			总金额	≤1617.35万元	资金保障覆盖学校数量	8个	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%	
								补助资金足额发放率	100%					
								补助资金发放及时率	100%					
410721230000000016421	提前告知2023年义务教育公用经费中央资金(初中)	789.06	789.06			总金额	≤789.06万元	资金保障覆盖学校数量	10个	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%	
								补助资金足额发放率	100%					
								补助资金发放及时率	100%					
410721230000000016821	提前下达2023年义务教育公用经费省级资金(小学)	204.06	204.06			总金额	≤204.06万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%	
								补助资金足额发放率	100%					
								补助资金发放及时率	100%					
410721230	提前下达	201.95	201.95			总金额	≤	应享受生均公用经费	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%	

000000016827	2023年义务教育公用经费省级资金(初中)					201.95万元	补助比例						
							补助资金足额发放率	100%					
							补助资金发放及时率	100%					
410721230000000017689	提前下达2023年教科书中央资金	573.80	573.80			≤573.8万元	享受免费教科书正常的学生比例	100%	保障新学期教科书供应	保障	学校和老师满意度	≥90%	
							教科书质量合格率	100%					
							按时发放率	100%					
410721230000000017694	提前下达2023年教科书省级资金	58.60	58.60			≤58.6万元	享受免费教科书正常的学生比例	100%	保障新学期教科书供应	保障	家长和学生满意度	≥90%	
							教科书质量合格率	100%					
							按时发放率	100%					
410721230000000017711	提前下达2023年义务教育省定营养改善计划	23.30	23.30			≤23.3万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活营养	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%	
							执行资助补助标准足额发放率	100%					
							资助补助资金按规定及时发放率	100%					
410721230000000017715	提前下达2023年建档立卡学前教育保教费—省级资金	2.50	2.50			≤2.5万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%	
							执行资助补助标准足额发放率	100%					
							资助补助资金按规定	100%					

								及时发放率						
410721230 000000017 718	提前下达 2023年普 高免学 费资金 (中央)	12.70	12.70			总金额	≤12.7 万元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%	
								执行资助补助标准足 额发放率	100%					
								资助补助资金按规 定及时发放率	100%					
410721230 000000017 720	提前下达 2023年普 高免学 费资金 (省 级)	2.50	2.50			总金额	≤2.5万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%	
								执行资助补助标准足 额发放率	100%					
								资助补助资金按规 定及时发放率	100%					
410721230 000000017 728	提前下达 2023年普 高免住 宿费 资金 (省 级)	1.30	1.30			总金额	≤1.3万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%	
								执行资助补助标准足 额发放率	100%					
								资助补助资金按规 定及时发放率	100%					
410721230 000000017 732	提前下达 2023年普 高助学 金资 金(中 央)	19.30	19.30			总金额	≤19.3 万元	应资助学生资助完成 率	100%	障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家 长满意度	≥90%	
								执行资助补助标准足 额发放率	100%					

								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000017 738	提前下达 2023年普 高助学金 (省级)	3.00	3.00			总金额	≤3万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000018 926	提前下达 2023年中 等职业教 育学生助 学金(中 央)	24.20	24.20			总金额	≤24.2 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000018 971	提前下达 2023年中 等职业教 育学生助 学金(省 级)	2.70	2.70			总金额	≤2.7万 元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410721230 000000018 977	提前下达 2023年中 等职业教 育学生免	132.80	132.80			总金额	≤ 132.8万 元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家 长满意度	≥90%
								执行资助足额发放率	100%				

	学费（中央）							资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000018985	提前下达2023年中等职业教育学生免学费（省级）	14.80	14.80			总金额	≤14.8万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000019050	提前告知2023年家庭经济困难生活补助省级资金（小学）	21.00	21.00			总金额	≤21万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								执行资助补助标准足额发放率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000019052	提前告知2023年家庭经济困难生活补助中央资金（初中）	78.80	78.80			总金额	≤78.8万元	资助补助资金按规定及时发放率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								应资助学生资助完成率	100%				
								执行资助补助足额发放率	100%				
41072123000000020315	提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗	157.70	157.70			总金额	≤157.7万元	特岗教师工资保障人数	48个	保障特岗教师工资待遇	保障	特岗教师满意度	≥90%
								特岗教师工资足额发放率	100%				

	位计划补助省级资金							特岗教师工资发放及时率	100%				
41072123000000021286	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（省级）	54.00	54.00			总金额	≤54万元	完成规划的项目数	1个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021298	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（中央）	728.00	728.00			总金额	≤728万元	完成规划的项目数	4个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								建设类项目竣工验收合格率	100%				
								建设类项目开工及时率	100%				
41072123000000021302	提前下达2023年校舍维修中央直达资金	725.70	725.70			总金额	≤725.7万元	完成规划的项目数	2个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%



	助中央资金（资助）							放率					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41072123000000021612	提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金	79.00	79.00			总金额	≤79万元	幼儿园新建改扩建、改善办园条件幼儿园奖补	3个	扩大学前教育资源，提升办园服务水平。	保持稳定	幼儿及家长满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41072123000000021626	提前下达2023年普通高中办学条件中央补助资金	312.00	312.00			总金额	≤312万元	改造学校数（所）	2个	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验收合格率	100%	学校适应新高考改革要求能力	提高		
								设备仪器验收合格率	100%				
								按规定开工的学校比例	100%				
								按规定完工的学校比例	100%				
41072123000000022332	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	350.00	350.00			总成本	≤350万元	合规性	100%	改善办学质量	改善	师生满意度	≥90%
								校园及校舍维修	≤3批				
								办公电脑	110台				
								智慧教室	18间				
								产品合格率	100%				
								及时性	及时				
41072123000000022	提前下达2023年义	50.00	50.00			总金额	≤50万元	改造学校数（所）	1所	学校办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%

335	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金—示范校特色校奖补						校舍竣工验收合格率	100%					
							设施设备验收合格率	100%					
							按规定开工的学校比例	100%					
							按规定完工的学校比例	100%					
41072123000000022371	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（中央）初中	196.00	196.00			总金额	≤196万元	完成规划的项目数	4个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
							建设类项目竣工验收合格率		100%				
							建设类项目开工及时率		100%				
41072123000000026729	2023年普通高中教育国家助学金资金（基数）	20.00	20.00			总成本	≤20万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家满意度	≥90%
							执行资助补助标准足额发放率		100%				
							资助补助资金按规定及时发放率		100%				
41072123000000026731	2023年家庭经济困难学生生	10.00	10.00			总成本	≤10万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家满意度	≥90%

	活补助 (基数)							执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000026 733	2023年中 等职业教 育学生助 学金(基 数)	4.00	4.00			总成本	≤4万元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家長满意度	≥90%
								执行资助补助标准足 额发放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000026 737	2023年中 等职业教 育学生免 学费补助 (基数)	18.00	18.00			总成本	≤18万 元	应资助学生资助完成 率	100%	保障所有脱贫享受政策 户和风险监测户学生基 本生活	保持稳 定	受助学生和家長满意度	≤90%
								执行资助补助足额发 放率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
410721230 000000026 741	2023年义 务教育初 中公用经 费保障 (基数)	767.00	767.00			总金额	≤767万 元	资金保障覆盖学校数 量	10个	减轻学生家長负担	减轻	家長满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410721230 000000026 742	2023年义 务教育小 学公用经 费保障	307.00	307.00			总成本	≤307万 元	保障资金覆盖学校数 量	8个	减轻学生家長负担	减轻	家長满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				

	(基数)												
410721230 000000028 754	提前下达 2023年义 务教育公 用经费中 央资金 (特教)	81.00	81.00			总金额	≤81万 元	补助资金发放及时率	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								应享受生均公用经费 补助比例	100%				
								补助资金足额发放率	100%				
								资金保障覆盖学校数 量	1个				
410721230 000000028 756	提前下达 2023年义 务教育公 用经费中 央资金 (小学随 班就读)	27.60	27.60			总金额	≤27.6 万元	应享受生均公用经费 补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
								资金保障覆盖学校数 量	7个				
410721230 000000028 758	提前下达 2023年义 务教育公 用经费中 央资金 (初中随 班就读)	22.80	22.80			总金额	≤22.8 万元	应享受生均公用经费 补助比例	100%	减轻学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
								资金保障覆盖学校数 量	7个				