

漯河市郾城区教育局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 03 月

目 录

第一部分 漯河市郾城区教育局部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区教育局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区教育局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表；
- (2) 2023 年部门收入预算表；
- (3) 2023 年部门支出总体情况表；
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；
- (5) 2023 年一般公共预算支出情况表；
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出表；
- (7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表；
- (10) 2023 年国有资本经营预算表；
- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区教育局部门概况

一、漯河市郾城区教育局部门主要职责

(1) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全区教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(2) 负责全区教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

(3) 主管全区教师工作；负责全区中小学（幼儿园）教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导中等及以下各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(4) 负责全区教育事业的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

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

(6) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、

学前教育 and 特殊教育工作；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；指导全区各类学校的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作；指导教育社团工作。

(7) 指导全区教育督导工作，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、质量监测工作。

(8) 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、教育教学指导文件和教学评估标准。

(9) 负责各级各类学校招生 and 教育考试的组织、协调、管理工作。

(10) 监督、指导中小学校（幼儿园）的安全教育和安全管理工作。

(11) 负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

(12) 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

(13) 根据有关规定，组织指导和开展与国外及港澳台的教育合作与交流。

(14) 完成区委、区政府交办的其他事项。。

二、漯河市郾城区教育局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区教育局部门预算包括漯河市郾城区教育局本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室（党建工作股）、人事股（离退休干部工作股）、规划财务股（审计股）、基础教育股（漯河市郾城区人民政府教育督导室）、职业教育和成人教育股（行政审批服务股）、体育卫生艺术股的预算。

所属单位预算包括：

- 1、郾城区教育局本级；
- 2、郾城区教师进修学校；
- 3、郾城区第二中等专业学校（郾城区实验高级中学）；
- 4、郾城区青少年校外活动中心；
- 5、郾城区高级中学；
- 6、郾城初级实验中学；
- 7、郾城区第二初级实验中学；
- 8、郾城区第三初级中学；
- 9、郾城初级中学；
- 10、郾城区实验小学；
- 11、郾城区第二实验小学；
- 12、郾城小学；
- 13、郾城区实验幼儿园；
- 14、郾城区区直幼儿园；
- 15、郾城区太行山路小学；
- 16、郾城区嫩江路小学；
- 17、郾城区初级实验中学西校区；
- 18、郾城区龙湖学校；
- 19、郾城区龙塔街道东街小学；
- 20、郾城区龙塔街道西南街小学；
- 21、郾城区龙塔街道伊坪小学；
- 22、郾城区孟庙镇八里小学；
- 23、郾城区孟庙镇初级中学；
- 24、郾城区孟庙镇第二中心小学；
- 25、郾城区孟庙镇第三中心小

学；26、郾城区孟庙镇第一中心小学；27、郾城区孟庙镇潘庄小学；28、郾城区孟庙镇坡陈小学；29、郾城区商桥镇闫庄小学；30、郾城区商桥镇大杨小学；31、郾城区商桥镇第二中心小学；32、郾城区商桥镇初级中学；33、郾城区商桥镇圪勒桥小学；34、郾城区商桥镇胡湾小学；35、郾城区商桥镇靳庄小学；36、郾城区商桥镇刘孟小学；37、郾城区商桥镇申明铺小学；38、郾城区商桥镇万寿寺小学；39、郾城区商桥镇中心小学；40、郾城区裴城镇城高小学；41、郾城区裴城镇初级中学；42、郾城区裴城镇第二中心小学；43、郾城区裴城镇第三中心小学；44、郾城区裴城镇坡刘小学；45、郾城区裴城镇三丁小学；46、郾城区裴城镇苏进红军小学；47、郾城区裴城镇田店小学；48、郾城区裴城镇田古东小学；49、郾城区裴城镇西芮小学；50、郾城区裴城镇寨子小学；51、郾城区裴城镇中和寨小学；52、郾城区裴城镇中心小学；53、郾城区新店镇初级中学；54、郾城区新店镇第二中心小学；55、郾城区新店镇第三中心小学；56、郾城区新店镇第一中心小学；57、郾城区新店镇郭寺小学；58、郾城区新店镇凌云台小学；59、郾城区新店镇前丁小学；60、郾城区新店镇冉口小学；61、郾城区新店镇吴拐小学；62、郾城区新店镇薛庄小学；63、郾城区新店镇张店小学；64、郾城区龙城镇大军王小学；65、郾城区龙城镇第二初级中学；

66、郾城区龙城镇第一初级中学；67、郾城区龙城镇二郎庙小学；68、郾城区龙城镇后黄小学；69、郾城区龙城镇李湾小学；70、郾城区龙城镇栗庄小学；71、郾城区龙城镇三官庙小学；72、郾城区龙城镇张堂小学；73、郾城区龙城镇中心小学；74、郾城区李集镇陈桥小学；75、郾城区李集镇初级中学；76、郾城区李集镇大王小学；77、郾城区李集镇大朱小学；78、郾城区李集镇郭桥小学；79、郾城区李集镇牛王庙小学；80、郾城区李集镇王岗寺小学；81、郾城区李集镇小学；82、郾城区李集镇中心小学；83、郾城区淞江街道黑龙王庙小学；84、郾城区淞江街道明智回民小学；85、郾城区淞江街道五里岗小学；86、郾城区淞江街道许洼小学；87、郾城区昆仑路小学；88、郾城区辽河路小学；89、郾城区向阳小学；90、基础教育教研室；91、电教仪器馆；92、招生办公室；93 勤工俭学服务中心。

我部门所属单位基础教育教研室、电教仪器馆、招生办公室、勤工俭学服务中心 2023 年度未单独申报部门预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区教育局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门收入总计 66753.51 万元，支出总计 66753.51 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3641.06 万元，下降 5.17%。主要原因是：项目资金减少，收入减少；支出减少 3641.06 万元，下降 5.17%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门收入合计 66753.51 万元，其中：一般公共预算收入 63982.11 万元；政府性基金收入 2771.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门支出合计 66753.51 万元，其中：基本支出 55371.07 万元，占 82.95%；项目支出 11382.45 万元，占 17.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门一般公共预算收支预算 63982.11 万元，政府性基金收支预算 2771.40 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.20 万元，增长 0.04%。主要原因

是：一般公共预算项目资金减少，收支减少；政府性基金收支预算增加 2771.40 万元。主要原因是：政府性基金项目资金增加，政府性基金收支预算增加；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门一般公共预算支出年初预算为 63982.11 万元。其中基本支出 55371.07 万元，占 86.54%；项目支出 8611.05 万元，占 13.46%。主要用于以下方面：教育支出 49731.59 万元，占 77.73%；社会保障和就业支出 7643.73 万元，占 11.95%；卫生健康支出 1928.21 万元，占 3.01%；住房保障支出 4678.58 万元，占 7.31%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门一般公共预算基本支出年初预算为 55371.07 万元，其中：人员经费支出 54711.40 万元，占 98.81%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 659.67 万元，占 1.19%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门政府性基金预算支出 2771.40 万元，用于义务教育基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区教育局部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区教育局部门机构运行经费支出预算 659.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 33.16 万元，增长 5.29%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区教育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11382.45 万元，共 98 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我单位 2023 年度涉及财政重点评价项目 3 个，四校餐厅改造及区三中教学楼项目资金涉

及资金 250.90 万元，郾城区第二初级实验中学设备购置及商桥镇中心小学新建餐厅项目涉及资金 148.70 万元，李集镇牛王庙小学餐厅附属工程涉及资金 32.88 万元。以上项目均已按照相关相求申报重点评价项目支出绩效目标表，具体详见 12 表。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区教育局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市郾城区教育局 2023 年度部门预算表

（1）2023 年部门收支预算表；

- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,982.11	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	2,771.40	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	49,731.59
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	7,643.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	1,928.21
		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	4,678.58
		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	2,771.40
		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	66,753.51	本年支出合计	66,753.51
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	66,753.51	支出合计	66,753.51
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

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
					66,753.51	55,371.07	51,378.41	2,666.85	1,325.81		11,382.45	298.00	11,084.45
			637	漯河市郾城区教 育局	66,753.51	55,371.07	51,378.41	2,666.85	1,325.81		11,382.45	298.00	11,084.45
20	01	01		行政运行	1,627.80	1,627.80	953.94		673.86				
20	01	02		一般行政管理事 务	200.00	0.00					200.00	200.00	
20	02	01		学前教育	1,380.60	654.35	642.88		11.47		726.24		726.24
20	02	02		小学教育	24,937.35	20,085.14	19,746.16		338.98		4,852.21	21.00	4,831.21
20	02	03		初中教育	15,612.64	14,339.05	14,109.15		229.89		1,273.60	42.00	1,231.60
20	02	04		高中教育	1,859.48	1,430.60	1,407.67		22.93		428.88		428.88
20	02	99		其他普通教育支 出	273.11	136.93	134.72		2.21		136.19	10.00	126.19

205	03	02		中等职业教育	2,692.82	2,470.12	2,429.87		40.24		222.71		222.71
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	746.23	0.00					746.23		746.23
208	05	01		行政单位离退休	100.18	100.18		100.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	4,618.24	4,618.24	4,618.24						
208	08	99		其他优抚支出	353.01	353.01		353.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	358.65	358.65	358.65						
210	11	02		事业单位医疗	1,928.21	1,928.21	1,928.21						
221	02	01		住房公积金	4,678.58	4,678.58	4,678.58						
205	08	01		教师进修	401.56	376.56	370.34		6.22		25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	2,213.65	2,213.65		2,213.65					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	71.40	0.00					71.40		71.40
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项	2,700.00	0.00					2,700.00		2,700.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	63,982.11	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	63,982.11	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	49,731.59			49,731.59	49,731.59		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	7,643.73			7,643.73	7,643.73		
政府性基金	2,771.40	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	1,928.21			1,928.21	1,928.21			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	4,678.58				4,678.58	4,678.58		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	2,771.40						2,771.40	
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		66,753.51	支出合计	66,753.51				63,982.11	63,982.11	2,771.40	

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

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
					63,982.11	55,371.07	51,378.41	2,666.85	1,325.81		8,611.05	298.00	8,313.05
			637	漯河市郾城区教育局	63,982.11	55,371.07	51,378.41	2,666.85	1,325.81		8,611.05	298.00	8,313.05
20	01	01		行政运行	1,627.80	1,627.80	953.94		673.86				
20	01	02		一般行政管理事务	200.00						200.00	200.00	
20	02	01		学前教育	1,380.60	654.35	642.88		11.47		726.24		726.24
20	02	02		小学教育	24,937.35	20,085.14	19,746.16		338.98		4,852.21	21.00	4,831.21
20	02	03		初中教育	15,612.64	14,339.05	14,109.15		229.89		1,273.60	42.00	1,231.60
20	02	04		高中教育	1,859.48	1,430.60	1,407.67		22.93		428.88		428.88
20	02	99		其他普通教育支出	273.11	136.93	134.72		2.21		136.19	10.00	126.19

205	03	02		中等职业教育	2,692.82	2,470.12	2,429.87		40.24		222.71		222.71
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	746.23						746.23		746.23
208	05	01		行政单位离退休	100.18	100.18		100.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,618.24	4,618.24	4,618.24						
208	08	99		其他优抚支出	353.01	353.01		353.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	358.65	358.65	358.65						
210	11	02		事业单位医疗	1,928.21	1,928.21	1,928.21						
221	02	01		住房公积金	4,678.58	4,678.58	4,678.58						
205	08	01		教师进修	401.56	376.56	370.34		6.22		25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	2,213.65	2,213.65		2,213.65					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

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
				55,371.07	54,711.40	659.67
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,757.40	6,757.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.69	18.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,112.75	19,112.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,916.51	2,916.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	811.94	811.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	777.60	777.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30208	取暖费	50201	办公经费	14.43	14.43	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	651.71	651.71	

30103	奖金	50501	工资福利支出	5,485.06	5,485.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,707.84	2,707.84	
30216	培训费	50203	培训费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	546.38		546.38
30229	福利费	50201	办公经费	50.00		50.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.74		4.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30302	退休费	50905	离退休费	859.66	859.66	
30302	退休费	50905	离退休费	262.80	262.80	
30302	退休费	50905	离退休费	341.03	341.03	
30302	退休费	50905	离退休费	406.36	406.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,618.24	4,618.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	353.01	353.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113.41	113.41	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207.16	207.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.08	38.08	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	1,928.21	1,928.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,678.58	4,678.58	
30301	离休费	50905	离退休费	15.12	15.12	
30301	离休费	50905	离退休费	1.70	1.70	
30301	离休费	50905	离退休费	3.13	3.13	
30301	离休费	50905	离退休费	1.44	1.44	
30301	离休费	50905	离退休费	7.18	7.18	
30301	离休费	50905	离退休费	37.52	37.52	
30301	离休费	50905	离退休费	22.80	22.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797.42	797.42	
30301	离休费	50905	离退休费	2.52	2.52	
30302	退休费	50905	离退休费	284.13	284.13	
30302	退休费	50905	离退休费	68.44	68.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	364.03	364.03	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

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

YS09

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

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
					2,771.40						2,771.40		2,771.40
			637	漯河市郾城区教育局	2,771.40						2,771.40		2,771.40
22	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	71.40						71.40		71.40
22	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,700.00						2,700.00		2,700.00

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区教育局

2023 年度

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	漯河市郾城区教育局	
年度履职目标	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。</p> <p>2. 推进一体化德育体系建设，促进学生身心健康全面发展，加强体育艺术国防教育。</p> <p>3. 提升学前教育服务水平，推动特殊教育优质公益发展，促进义务教育优质均衡发展，规范校外培训机构。</p> <p>4. 提升教师能力素质，聚焦教师队伍建设。</p> <p>5. 提高幼儿园普惠率和公办幼儿园覆盖率</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强师资队伍	积极开展思想政治教育工作，重点加强“名优教师带动工程”各学科活动开展，同时选拔一批区级骨干教师，不断加强全区教师队伍建设。继续配合市区编制部门做好新教师招聘工作，确保新建城区学校如期开学；认真做好事业单位专业技术人员岗位设置工作；探索中小学校长职级制改革，制定全区中小学校长职级制实施意见；做好专业技术人员职称晋升和管理工作；组织做好各级优秀教师和优秀教育工作者评选表彰活动。
	加快教师周转宿舍建设进度	基本完成农村教师周转宿舍建设任务，实现保障对象一人一套目标，为稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终生从教创造条件。
	持续开展教育教学活动	深入推进“人人讲公开课”活动，深化课堂教学改革；加大教学质量检测力度，提升中小学教育教学质量；开展新一轮郾城区特色学校创建工作，认真组织第二期家庭教育巡回报告会，积极开展心理健康培训。
	提高幼儿园普惠率和公办幼儿园覆盖率	加大公办园建设力度，提高普惠性覆盖力度。
预算情况	部门预算总额（万元）	66, 753. 51

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	66,753.51
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	55,371.07
			(2) 项目支出	11,382.45
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	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	≤20%	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	≥90%	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	落实提高教师待遇人数	3780人	加强教师队伍建设，提高教学质量
		保障中考、高考等考试工作的完成率	100%	抓好各类考试保障工作
		持续开展教育教学活动完成率	100%	全面提高教育发展保障水平，保障教育教学活动完成率。
		加强幼儿园普惠率和覆盖率建设	100%	进一步提高幼儿园普惠率和公办幼儿园覆盖率
	履职目标实现	提升中小学教育教学质量实现率	100%	全面提高教育发展水平，不断提升教育治理水平。
		进一步加快校建进度实现率	100%	改善农村学校基本办学条件，巩固条件，加强校园安全设施设备建设，有序扩大城镇学位供给消除‘大班额’成果，加大教育力度
		提升教师能力素质	提升	加强教师队伍建设，保障教师待遇发放。
		提升学前教育服务水平	提升	提升公办幼儿园在园区的占比，加强幼儿园配套设施。
效益指标	履职效益	提升教师队伍素质	提高	促使教师地位逐步提高
		提高中小学教师培训质量	提高	加强教师队伍建设
		促进学前教育和特殊教育健康发展	促进	通过努力，使全区教育工作显著提高。
		义务教育均衡比例	提升	义务教育均衡比例提升
	满意度	学校和教师满意度	≥90%	切实改善办学条件，加强教师队伍建设
		学生和家长满意度	≥90%	保障教育扶贫工作任务，保障基本支出

2023 年度预算项目绩效目标表

部门：漯河市郾城区教育局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
637	漯河市郾城区教育局	11,382.45	11,382.45										
637506	漯河市郾城区教育局	7,851.64	7,851.64										
41110322000000004437	中招理化生 实验考试工 作考试费	2.02	2.02			总成本	≤2.0158 万 元	总人数	≤6600 人	提高考生升 学率	提高	中考考生 满意度	≥90%
								设备更新合 格率	100%	提高中考安 全度	提高	公众满意 度	≥90%
								高考考生覆 盖率	100%				

								完成时间	2023年8月31日				
411103220000000004440	高中学业水平考务费	6.90	6.90			总成本	≤6.9万元	高中学业水平考生覆盖率	100%	服务考生人数	≥1500人	考生满意度	≥90%
								高中学业水平考试完成时限	2023年12月31日前			考试工作人员满意度	≥90%
								设置考场考场数量	≥50场				
								考试安全事故发生次数	0次				
411103220000000004442	各项体育比赛活动经费	10.40	10.40			举办各项体育比赛活动总成本	≤10.41万元	各项体育比赛活动开展成功率	100%	培养和发现体育后备人才数	≥500人	学生对开展体育活动的满意度	≥90%
								开展体育比赛活动数量	≤9次	参加体育锻炼人数增长率	≥90%	老师对开展体育活动的满意度	≥90%
								活动完成时间	2023年12月31日前				
411103220000000004443	中招考试考务费	33.86	33.86			总成本	≤33.8579万元	设备维护完成率	100%	确保中考工作顺利开展	确保	考生家长满意度	≥90%

							报名工作完成率	100%	受益中考考生数量	≥7552人	考生满意度	≥90%	
							中招考生覆盖率	100%					
							中招考试设备维护合格率	100%					
							中招工作及设备维护完成期限	2023年6月30日前					
							体检工作完成率	100%					
							录取工作完成率	100%					
411103220000000004502	教育局工作运行经费	118.96	118.96			总成本	≤118.9563万元	使用股室数量	17个	保障教育局正常运转	保障	工作人员的满意度	≥90%
								教育局工作完成合格率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
4111032200000000014350	教育工作补助经费	7.87	7.87			总成本	≤7.87万元	补助发放人数	≥80人	提高职工工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								补助发放标准准确率	100%				

								补助对象准确率	100%				
								补助发放及时性	2023年12月31日前				
411103220000000014351	教师节慰问经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	慰问教师数量	≥3710人	激励广大教职工奋发向上	激励	工作人员满意度	≥90%
								慰问标准准确率	100%				
								慰问对象准确率	100%				
								慰问单位数量	36个				
								慰问时间	教师节当天				
411103220000000018054	原民师养老区配套	124.96	124.96			总成本	≤124.9565万元	补助标准准确率	100%	提高原民师养老生活水平	提高	原民师满意度	≥90%
								原民师总人数	1925人				
								补助对象准确率	100%				
								发放及时性	2023年12月31日前				
411103230000000031307	新建学校工	900.00	900.00			总成本	≤900万元	新增学位数	≤7200个	改善办学条	改善	社会群众	≥90%

	程款项							量		件		满意度	
								新建学校数量	3所				
								建设工程合格率	100%				
								建设工程竣工时间	2023年12月31日				
411103230000000034236	2022年普通高中学生资助资金预算(中央)128472元	12.85	12.85			总成本	≥12.8472万元	资助学生人数	≥905人	促进教育公平	促进	贫困家庭满意度	≤90%
								资助学生覆盖率	100%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
411103230000000034277	2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算760000元	76.00	76.00			总成本	≤76万元	原民师总人数	1925人	提高原民师养老生活水平	提高	原民师满意度	≥90%
								补助对象覆盖率	100%				
								发放补助时间	2023年12月31日前				
411103230000000034280	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	22.80	22.80			总成本	≤22.8万元	享受免费教科书政策学生比例	100%	提高循环教科书配给	提高	学生和家长满意度	≥90%
								教科书质量	≥97%				

	资金——城乡免费教科书（省级）						合格率						
							征订教科书完成时间	2023年12月31日前					
							免费教科书册数	≤32000套					
							免费教科书使用率	100%					
411103230000000034282	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——城乡免费教科书（中央）	49.80	49.80			总成本	≤49.8万元	免费教科书册数	≤50000套	提高循环教科书配给	提高	学生和家长满意度	≥90%
								免费教科书使用率	100%				
								享受免费教科书政策学生比例	100%				
								教科书质量合格率	≥97%				
								征订教科书完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034290	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难学生	10.60	10.60			总成本	≤10.6万元	符合条件资助学生数量	≤2091人	改善学生生活条件	改善	贫困家庭成员满意度	≥90%
								补助对象准确率	100%				
								补助标准准	100%				

	生活补助(中央)							确率					
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034304	2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助资金	25.00	25.00			总成本	≤25万元	发放教师待遇的期限	2023年12月31日前	改善乡村教师生活质量	改善	教师满意度	≥90%
								提高教师待遇人数	≤3780人				
								提高乡村教师待遇覆盖率	100%				
411103230000000034305	2022年第二批支持学前教育发展补助资金	48.40	48.40			总成本	≤48.4万元	幼儿园数量	89所	提高保教质量	提高	幼儿园受益幼儿家庭满意度	≥90%
								补助对象准确率	100%				
								发放补助完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034315	2022年支持学前教育发展省级补助资金预算420027.5	42.00	42.00			总成本	≤42.00275万元	补助对象准确率	100%	改善办学条件	改善	补助幼儿园满意度	≥90%
								支持幼儿园数量	1所				
								补助资金准确率	100%				
								补助资金发	2023年12				

								放到位时间	月 31 日前				
411103230000000034316	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 1223600 元	122.36	122.36			总成本	≤122.36 万元	提高教师待遇人数	≤3780 人	改善乡村教师生活质量	改善	教师满意度	≥90%
								提高乡村教师待遇覆盖率	100%				
								发放教师待遇的期限	2023 年 12 月 31 日前				
411103230000000034328	2022 原民办教师养老补贴市级包干补助资金 470000 元	47.00	47.00			总成本	≤47 万元	原民师总人数	1925 人	提高原民师养老生活水平	提高	原民师满意度	≥90%
								补助对象覆盖率	100%				
								发放补助时间	2023 年 12 月 31 日前				
411103230000000034607	2022 年第一批省级教育事业专项资金—漯河市郾城区世纪阳光艺术幼儿园	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	补助学校数量	1 所	提高民办学校办学水平	提高	受益学校满意度	≥90%
								补助对象准确率	100%				
								发放补助时间	2023 年 12 月 31 日前				
411103230000000043052	2022 年义务教育薄弱环	101.30	101.30			总成本	≤101.3 万元	改善办学条件校园数	6 所	改善办学条件	改善	受益学校满意度	≥90%

	节改善与能力提升补助资金							量					
								购置设备设施合格率	100%				
								设备购置完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000031261	孟庙镇坡陈小学室外配套工程资金	87.50	87.50			总成本	≤87.5万元	改造建设面积	≤7530平方米	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000031275	龙城镇一中校舍维修中央补助资金	78.80	78.80			总成本	≤78.8万元	改造建设面积	5641.63平方米	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000031283	龙城镇中心小学新建餐厅项目资金	140.00	140.00			总成本	≤140万元	项目竣工完成时间	2023年12月31日前	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								新建餐厅面积	1488平方米				
								项目竣工验收合格率	100%				
411103230000000031285	新建学校设	450.00	450.00			总成本	≤450万元	设备购置学	5所	改善校园环	改善	受益学校	≥90%

	备购置及装饰装修资金						校数量		境		满意度		
							购置设备合格率	100%					
							购置设备完成时间	2021年8月					
411103230000000031293	鄞城区实验中学西校区校园文化建设及餐厅改造资金	84.17	84.17			总成本	≤84.18万元	改造建设面积	≥1538平方米	改善办学条件	改善	校园建设教师满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%			校园建设家长满意度	≥90%
								工程建设完成时间	2021年8月				
411103230000000031295	龙城镇二中围墙整修资金	43.00	43.00			总成本	≤43万元	整修建设面积	≤760平方米	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000031298	四校餐厅改造及区三中教学楼项目资金	250.90	250.90			项目成本	≤250.9万元	改造建设学校数量	5所	改善校园环境	改善	受益学校满意度	≥95%
								改造建设项目竣工验收合格率	100%				

							项目竣工完成时间	2023年12月31日前					
411103230000000031304	龙塔街道东街小学校园改造及龙城镇二中线路整修资金	93.00	93.00			总成本	≤93万元	改建学校数量	2所	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000031407	郾城区第二初级实验中学设备购置及商桥镇中心小学新建餐厅项目	148.69	148.69			项目成本	≤148.685万元	设备购置数量	16台	改善校园环境	改善	受益学校满意度	≥95%
								项目竣工完成时间	2023年12月31日前				
								改善建设学校数量	2所				
								购置设备合格率	100%				
								项目竣工验收合格率	100%				
								购置设备完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000031411	郾城区第二初级实验中学设备购置资金	7.05	7.05			总成本	≤7.05万元	购置设备数量	4台	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								购置设备验收合格率	100%				

								购置设备完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000032211	孟庙镇第三中心小学塑胶跑道项目	23.00	23.00			总成本	≤23 万元	项目竣工完成时间	2023年12月31日前	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								改造建设面积	1200 平方米				
								项目竣工验收合格率	100%				
411103230000000032218	郾城实验中学西教学楼工程款	265.61	265.61			总成本	≤265.614 万元	新建教学楼面积	≤34986.46 平方米	改善校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								新建教学楼合格率	100%				
								项目竣工时间	2023年12月31日				
411103230000000032222	李集镇牛王庙小学餐厅附属工程	32.88	32.88										
411103230000000032226	郾城实验中学西校区工程款	100.00	100.00										
411103230000000032228	郾城区龙塔街道东街小学校园整修工程	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	项目竣工完成时间	2023年12月31日前	改善校园环境	改善	受益学校满意度	≥90%
								改造建设面积	1332 平方米				

								项目竣工验收合格率	100%				
411103230000000032230	郾城区太行山路小学设备购置及装饰装修项目	50.00	50.00										
411103230000000032250	龙城镇二中宿舍楼整修资金	48.00	48.00			总成本	≥48 万元	改造建设面积	≥760 平方米	改善农村校园环境	改善	受益学校满意度	≤90%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411103230000000034705	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（省级）	73.66	73.66			总成本	≤73.659568 万元	小学在校人数	36614 人	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								中学在校人数	17966 人			学生满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411103230000000034719	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	9.33	9.33			总成本	≤9.3294 万元	小学在校人数	36614 人	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%			学生满意度	≥90%

	资金——公用经费（省级）政府采购							工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034723	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央）	38.14	38.14			总成本	≤38.141128万元	小学在校人数	36614人	保障学校正常运行	保障	学生满意度	≥90%
								中学在校人数	17966人			教师满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034728	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央）政府采购	25.74	25.74			总成本	≤25.744万元	日常工作完成率	100%	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								小学在校人数	36614人			学生满意度	≥90%
								中学在校人数	17966人				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034732	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金	63.00	63.00			总成本	≤63万元	工程建设完成时间	2023年12月31日前	稳定农村教师队伍	稳定	农村教师满意度	≥90%
								建设学校数量	9所				
								改建宿舍验	100%				

	(2020)							收合格率					
411103230000000034742	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金(2021)	59.00	59.00			总成本	≤59万元	建设学校数量	7所	稳定农村教师队伍	稳定	农村教师满意度	≥90%
								改建宿舍验收合格率	100%				
								工程建设完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000034750	2022年支持学前教育发展中央补助资金	585.00	585.00			总成本	≤585万元	补助资金准确率	100%	提高保教质量	提高	补助幼儿园满意度	≥90%
								补助对象准确率	100%	改善办学条件	改善		
								补助资金发放到位时间	2023年12月31日前				
								支持幼儿园数量	2所				
411103230000000034753	2022年城乡义教经费保障机制补助资金预算(省级)1	21.72	21.72			总成本	≤21.721587万元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								小学在校人数	≤36614人			学生满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
411103230000000034763	2022年城乡义务教育经费保障机制	265.86	265.86			总成本	≤265.86万元	小学在校人数	≤36614人	保障学校正常运行	保障	学生满意度	≥90%
								日常工作完	100%			教师满意	≥90%

	补助资金预算（中央）1						成率					度	
							工作完成时间	2023年12月31日前					
411103230000000034819	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（中央）2	189.69	189.69			总成本	≤189.690743万元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								中学在校人数	≤17966人			学生满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
411103230000000034829	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（省级）2	81.20	81.20			总成本	≤81.198834万元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障学校正常运行	保障	学生满意度	≥90%
								中学在校人数	≤17966人			教师满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
411103230000000042619	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央）（郾城区第二实验小学）	14.54	14.54			总成本	≤14.5373万元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								小学在校人数	2214人			学生满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				

411103230000000042621	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-市级	297.21	297.21			总成本	≤297.207396万元	小学在校人数	36614人	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%			学生满意度	≥90%
								中学在校人数	17966人				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000042663	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-市级(政府采购)	10.68	10.68			总成本	≤10.68万元	日常工作完成率	100%	保障学校正常运行	保障	教师满意度	≥90%
								小学在校人数	36614人			学生满意度	≥90%
								中学在校人数	17966人				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000042667	2022年第二批市本级教育费附加等资金	130.00	130.00			总成本	≤130万元	项目完成时间	2023年12月31日前	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								改善办学条件学校数量	7所				
								工程验收合格率	100%				
411103230000000042679	2022年第三批城乡义务	245.94	245.94			总成本	≤245.93814万元	日常工作完成率	100%	保障学校正常运行	保障	学生满意度	≥90%

	教育经费保障机制改革资金						小学在校人数	36614人			教师满意度	≥90%	
							中学在校人数	17966人					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
411103230000000043001	2022年第三批普通高中学生资助资金(郾城区高级中学)	19.30	19.30			总成本	≤19.3万元	享受补助高中生人数	≤690人	减少辍学率	减少	受益困难家庭满意度	≥90%
								发放补助覆盖率	100%				
								发放补助完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000043013	2022年义务教育综合奖补资金	500.00	500.00			总成本	≤500万元	改建学校数量	5所	改善办学条件	改善	受益学校满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程建设完工时间	2023年12月31日前				
411103230000000043023	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算(中央)	248.31	248.31			总成本	≤248.3055万元	改善办学条件校园数量	≥34所	改善办学条件	改善	家长满意度	≥90%
								购置设备设施合格率	100%			学生满意度	≥90%
								设备购置完	2023年12				

								成时间	月 31 日前				
411103230000000043055	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算(省级)(中学)	10.77	10.77			总成本	≤10.77 万元	改善办学条件校园数量	2 所	改善办学条件	改善	家长满意度	≥90%
								购置设备设施合格率	100%			学生满意度	≥90%
								设备购置完成时间	2023 年 12 月 31 前				
411103230000000045079	学前教育幼儿资助区级配套	41.20	41.20			总成本	≤41.2 万元	秋季补助发放时间	2023 年 12 月前	提高入园率	提高	贫困家庭满意度	≥90%
								学前区配套人数	≤317 人				
								补助对象准确率	100%				
								补助标准准确率	100%				
								春季补助发放时间	2023 年 6 月前				
411103230000000045081	城乡义务教育生均公用经费小学区级配套	462.44	462.44			总成本	≤462.43652 万元	小学在校人数	≤36298 人	保障学校正常运行	保障	公众满意度	≥90%
								补助标准准确率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				

411103230000000045083	城乡义务教育生均公用经费初中区级配套	327.99	327.99			总成本	≥327.89542万元	补助标准准确率	100%	保障学校正常运行	保障	公众满意度	≤90%
								中学在校人数	≤19687人				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000045085	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区级配套	24.46	24.46			总成本	≤24.4608万元	特殊学校在校人数	≤208人	保障学校正常运行	保障	公众满意度	≥90%
								补助标准准确率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000045087	家庭经济困难学生生活补助小学区级配套	49.32	49.32			总成本	≤49.315万元	符合资助条件小学人数	≤1895人	改善学生生活条件	改善	贫困家庭成员满意度	≥90%
								补助对象准确率	100%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
411103230000000045089	家庭经济困难学生生活补助初中区级配套	86.54	86.54			总成本	≤86.5375万元	补助发放时间	2023年12月31日前	改善学生生活条件	改善	贫困家庭成员满意度	≥90%
								符合资助条	≤1977人				

							件初中人数						
							补助标准准确率	100%					
411103230000000045091	普通高中家庭经济困难学生国家助学金区级配套	26.03	26.03			总成本	≤26.0288万元	资助学生准确率	100%	改善学生生活条件	改善	贫困家庭满意度	≥90%
								助学金补助人数	≥690人				
								补助学生覆盖率	100%				
								秋季补助发放时间	2023年12月前				
								春季补助发放时间	2023年6月前				
411103230000000045093	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费区级配套	8.00	8.00			总成本	≤8万元	符合资助条件学生人数	≤154人	减少辍学率	减少	贫困家庭成员满意度	≥90%
								补助学生覆盖率	100%				
								补助发放时间	2023年12月31日				
411103230000000045095	中职教育家庭经济困难学生国家助学金区级配	17.29	17.29			总成本	≤17.2872万元	补助学生覆盖率	100%	改善学生生活条件	改善	贫困家庭满意度	≥90%
								中职助学金补助人数	≤388人				

	区教师进修学校												
41110322000000003608	维护日常办公	25.00	25.00			维护日常办公总成本	≤25 万元	维持正常运转单位个数	1 个	保证单位正常运转	保证	单位职工满意度	≥98%
								办公用品验收合格率	100%				
								经费支出时间	2023 年 12 月底前				
637511	漯河市郾城区实验小学	17.40	17.40										
411103230000000045401	2021 年体彩公益金 (2023)	7.40	7.40			2021 年体彩公益金	≤7.4 万元	资金发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	改善体育教学条件	改善	学生满意度	≥95%
								受益人数	4774 人				
								资金使用准确率	100%				
411103230000000045403	2022 年体彩公益金(体育后备人才基地郾城区实验小学)	5.00	5.00					体育教学提升等	4774 人	改善体育教学条件	改善		
								体育教学条件提升	提升				
411103230000000045404	2022 年体彩公益金省级专项资金	5.00	5.00					体育教学提升等	4774 人	改善体育教学条件	改善		
								体育教学条件提升	提升				

	区第一职业技术高级中学												
411103230000000031808	漯河市第二中等专业学校新建综合实训楼项目资金	2,700.00	2,700.00			总成本	≤2700 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升区域职教水平	明显提升	师生满意度	≥95%
								教学实训楼建筑面积	≥10000 平方米	带动周边人员就业	带动		
								工程竣工验收合格率	100%				
411103230000000034232	2022 年中等职业教育学生资助预算 192608 元	19.26	19.26			中职助学金项目成本	≤192608 元	秋季补助发放时限	2023 年 3 月 31 日前	改善学生生活条件	改善	贫困家庭成员满意度	≥95%
								秋季中职助学金人数	441 人	减少贫困学生辍学率	减少		
								补助对象达标率	100%				
411103230000000034233	2022 年中等职业教育学生资助预算（中央）43872 元	4.39	4.39			中职助学金项目成本	≤43872 元	秋季中职助学金人数	441 人	改善学生生活条件	改善	贫困家庭成员满意度	≥95%
								补助对象达标率	100%	减少贫困学生辍学率	减少		
								秋季补助发放时限	2023 年 3 月 31 日前				
411103230000000034310	2022 年第二	33.93	33.93			总成本	≤339345.91	补助对象准	100%	改善学生生	改善	贫困家庭	≥95%

	批中等职业 教育学生资 助资金-免学 费（中央） （2022年）					元	确率		活条件		成员满意 度		
							中职免学费 补助人数	≥282人	降低辍学率	≥90%			
							补助标准准 确率	100%					
							补助发放时 间	2023年6月 月底前					
411103230000000034313	2022年第二 批中等职业 教育学生资 助资金-助学 金（省级） （2022年）	1.70	1.70			中职助学金 项目成本	≤1.7万元	补助对象达 标率	100%	改善学生生 活条件	改善	贫困家庭 成员满意 度	≥95%
							秋季中职助 学金人数	441人	减少贫困学 生辍学率	减少			
							秋季补助发 放时限	2023年3月 31日前					
411103230000000034601	2022年第二 批中等职业 教育学生资 助资金-助学 金（中央） （2022年）	8.50	8.50			中职助学金 项目成本	≤8.5万元	秋季中职助 学金人数	441人	减少贫困学 生辍学率	减少	贫困家庭 成员满意 度	≥95%
							补助对象达 标率	100%	改善学生生 活条件	改善			
							补助发放时 限	2023年3月 31日前					
411103230000000034603	2022年第三 批学生资助	14.00	14.00			总成本	≤14万元	中职免学费 补助人数	≥110人	改善学生生 活条件	改善	贫困家庭 成员满意	≥95%

	省级资金										度		
						补助标准准确率	100%	降低辍学率	≥90%				
						补助对象准确率	100%						
						补助发放时间	2023年12月31日前						
411103230000000034604	2022年第三批中等职业教育学生资助资金-免学费	146.60	146.60			总成本	≤146.6万元	补助标准准确率	100%	降低辍学率	≥90%	贫困家庭成员满意度	≥95%
								中职免学费补助人数	≥1400人	改善学生生活条件	改善		
								补助对象准确率	100%				
								补助发放时间	2023年6月30日前				
411103230000000034605	2022年第三批中等职业教育学生资助资金-助学金	17.40	17.40			中职助学金项目成本	≤17.4万元	秋季中职助学金人数	441人	改善学生生活条件	改善	贫困家庭成员满意度	≥95%
								补助对象达标率	100%	减少贫困学生辍学率	减少		
								秋季补助发放时限	2023年3月31日前				
411103230000000036604	2022年第三	9.10	9.10			助学金项目	≤9.1万元	秋季补助对	100%	改善学生生	改善	贫困家庭	≥95%

	批普通高中 学生资助资 金					成本		象达标率		活条件		成员满意 度	
								春季助学金 人数	214 人	减少贫困学 生辍学率	减少		
								秋季助学金 人数	≥210 人				
								春季补助对 象达标率	100%				
								春季补助发 放时限	2022 年 6 月 30 日前				
								秋季补助发 放时限	2022 年 12 月 31 日前				
637521	漯河市郾城 区青少年校 外活动中心	10.00	10.00										
41110322000000004475	青少年活动 中心办公经 费	10.00	10.00			项目运行总 成本	≤10 万元	活动宣传覆 盖率	100%	提高学生综 合素质	提高	参与学生 满意度	≥90%
								校外活动开 展次数	≥7 次	营造良好的 校外教育氛 围	良好	工作人员 满意度	≥90%
								活动开展时 效	2023 年 12 月 31 日前				
								活动安全事 故发生次数	0 次				

637540	漯河市郾城区龙塔街道东街小学	7.00	7.00										
411103230000000013207	中心学校办公经费	7.00	7.00			维护日常办公总成本	≤7 万元	经费支出时间	2023 年 12 月底前	保障中心学校正常运转	保障	单位职工满意度	≥98%
								维持正常运转单位个数	1 个				
								办公用品验收合格率	100%				
637544	漯河市郾城区孟庙镇初级中学	7.00	7.00										
411103230000000013206	中心学校办公经费	7.00	7.00			维护日常办公总成本	≤7 万元	维持正常运转单位个数	1 个	保障中心学校正常运转	定性	单位职工满意度	≥98%
								办公用品验收合格率	100%				
								经费支出时间	2023 年 12 月底前				
637553	漯河市郾城区商桥镇初级中学	71.89	71.89										
411103230000000012803	中心学校办公经费	7.00	7.00			维护日常办公总成本	≤7 万元	办公用品验收合格率	100%	保障中心学校正常运转	保障	单位职工满意度	≥98%

	级中学												
411103230000000029003	中心学校办公经费	7.00	7.00			维护日常办公总成本	≤7 万元	维持正常运转单位个数	1 个	保障中心学校正常运转	保障	单位职工满意度	≥98%
								办公用品验收合格率	100%				
								经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前				
637574	漯河市郾城区新店镇初级中学	7.00	7.00										
411103230000000029002	中心学校办公经费	7.00	7.00			维护日常办公总成本	≤7 万元	维持正常运转单位个数	1 个	保障中心学校正常运转	保障	单位职工满意度	≥99%
								办公用品验收合格率	100%				
								经费支出时间	2023 年 12 月底前				
637586	漯河市郾城区龙城镇第二初级中学	7.00	7.00										
411103230000000012802	龙城镇中心学校办公经费	7.00	7.00			项目成本	≤7 万元	资金使用合规性	100%	确保学校教学质量提高	逐步提升	在校师生满意度	≥90%
								采购办公用品批次	≥4 次				

411103230000000013208	中心学校办公经费	7.00	7.00			维护日常办公总成本	≤7 万元	维持正常运转单位个数	1 个	保障中心学校正常运转	保障	单位职工满意度	≥99%
								办公用品验收合格率	100 %				
								经费支出时间	2023 年 12 月底前				