

2023 年度  
新乡市卫滨区教育体育局单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区教育局 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区教育局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表；
- 二、单位收入预算表；
- 三、单位支出预算表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出预算表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、政府性基金支出预算表；
- 十、项目支出预算表；
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标表；

# 第一部分

## 新乡市卫滨区教育体育局概况

### 一、新乡市卫滨区教育体育局主要职责

新乡市卫滨区教育体育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关单位做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理。制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属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。

（三）负责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的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展

水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员的继续教育；配合有关单位研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学学生的学籍。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）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。负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

(十) 拟订全区体育工作政策并监督实施。负责全区社会体育管理工作。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;负责对公共体育设施的监督管理;协调指导各单位、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

新乡市卫滨区教育体育局单位预算包括纳入新乡市卫滨区教育体育局 2023 年度单位预算编制范围的单位包括:

1. 新乡市卫滨区教育体育局本级。

## 第二部分

# 新乡市卫滨区教育体育局 2023 年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育体育局单位收入总计 4530.37 万元，支出总计 4530.37 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4394.81 万元，增长 3241.97%。主要原因是：经人社局、财政局审批，在职人员岗位工资金额标准上调，工资福利支出增加，以及机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金的调整，人员经费增加；支出增加 4394.81 万元，增长 3241.97%。主要原因是：经人社局、财政局审批，在职人员岗位工资金额标准上调，工资福利支出增加，以及机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金的调整，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育体育局单位收入合计 2460.35 万元，其中：一般公共预算 2460.35 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 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。

### **三、支出预算总体情况说明**

2023 年新乡市卫滨区教育局单位支出合计 4530.37 万元，其中：基本支出 79.96 万元，占 1.76%；项目支出 4450.41 万元，占 98.24%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2023 年新乡市卫滨区教育局单位一般公共预算收支预算 2460.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 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 2324.79 万元，增长 1714.95%，主要原因是：上年结转结余经人社局、财政局审批，在职人员岗位工资金额标准上调，工资福利支出增加，以及机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金的调整，人员经费增加、教育指标文列入预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：与上年保持一致，无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：与上年保持一致，无国有资本经营预算收支。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年新乡市卫滨区教育局单位一般公共预算支出年初预算为 2460.35 万元。其中基本支出 79.96 万元，占 3.25%；项目支出 2380.39 万元，占 96.75%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 217.77 万元，占 8.85%；教育支出

4294.37 万元，占 174.54%；社会保障和就业支出 7.57 万元，占 0.31%；卫生健康支出 3.11 万元，占 0.13%；住房保障支出 5.05 万元，占 0.21%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局单位一般公共预算基本支出年初预算为 79.96 万元，其中：人员经费支出 72.18 万元，占 90.27%；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 7.78 万元，占 9.73%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局单位“三公”经费预算为 0.00 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：无因公出国（境）费支出。。

(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：无公务接待费支出。。

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

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位运行经费情况**

2023 年新乡市卫滨区教育局单位机构运行经费支出预算 7.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比持平，主要原因：保障单位正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年我单位政府采购预算安排 14.60 万元，其中：政

府采购货物预算 7.80 万元、政府采购工程预算 2.00 万元、政府采购服务预算 4.80 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区教育体育局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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

新乡市卫滨区教育体育局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《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：新乡市卫滨区教育局 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

预算 01 表

单位：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,460.35	一、一般公共服务	217.77
其中：财政拨款	160.69	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		五、教育	4,294.37
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	7.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

九、其他收入		十、卫生健康	3.11
		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	5.05
		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	2.50
		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	2,460.35	本年支出合计	4,530.37
上年结转结余	2,070.02	年终结转结余	
收入总计	4,530.37	支出总计	4,530.37

# 2023 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：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 预算	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 预算	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														
		4,530.37	2,460.35	2,460.35	160.69									2,070.02	2,067.52	2.50			
030	新乡市卫滨区教育体育局	4,530.37	2,460.35	2,460.35	160.69									2,070.02	2,067.52	2.50			

# 2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					4,530.37	79.96	55.01	17.17	7.78		4,450.41	27.00	4,423.41
			030	新乡市卫滨区教育体育局	4,530.37	79.96	55.01	17.17	7.78		4,450.41	27.00	4,423.41
201	99	99		其他一般公共服务支出	217.77						217.77		217.77
205	01	01		行政运行	64.23	64.23	40.30	16.15	7.78				
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.00						27.00	27.00	
205	02	01		学前教育	774.94						774.94		774.94
205	02	02		小学教育	2,554.26						2,554.26		2,554.26
205	02	03		初中教育	31.67						31.67		31.67
205	02	99		其他普通教育支出	842.27						842.27		842.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	6.55	6.55	6.55						
208	08	01		死亡抚恤	1.02	1.02		1.02					
210	11	01		行政单位医疗	3.11	3.11	3.11						
221	02	01		住房公积金	5.05	5.05	5.05						



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：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	2,460.35	一、本年支出	4,530.37	4,527.87	378.46	2.50	
（一）一般公共预算拨款	2,460.35	（一）一般公共服务支出	217.77	217.77	217.77		
其中：财政拨款	160.69	（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	2,070.02	（五）教育支出	4,294.37	4,294.37	144.96		
（一）一般公共预算拨款	2,067.52	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.50	（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	7.57	7.57	7.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.11	3.11	3.11		
		（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	5.05	5.05	5.05		
		(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	2.50			2.50	
		(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	4,530.37	支出合计	4,530.37	4,527.87	378.46	2.50	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：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					
					2,460.35	79.96	55.01	17.17	7.78	2,380.39	27.00	2,353.39
			030	新乡市卫滨区教育局	2,460.35	79.96	55.01	17.17	7.78	2,380.39	27.00	2,353.39
205	01	01		行政运行	64.23	64.23	40.30	16.15	7.78			
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.00					27.00	27.00	
205	02	01		学前教育	389.10					389.10		389.10
205	02	02		小学教育	1,878.89					1,878.89		1,878.89
205	02	03		初中教育	31.67					31.67		31.67
205	02	99		其他普通教育支出	53.73					53.73		53.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	6.55	6.55	6.55					
208	08	01		死亡抚恤	1.02	1.02		1.02				
210	11	01		行政单位医疗	3.11	3.11	3.11					
221	02	01		住房公积金	5.05	5.05	5.05					

## 2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：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
				79.96	72.18	7.78
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
30302	退休费	50905	离退休费	16.15	16.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30201	办公费	50201	办公经费	0.96		0.96
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.05	5.05	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：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	

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：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					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2023 年项目支出预算表

预算 10 表

单位：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：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		
			4,450.41	2,380.39			2,067.52	2.50			
	030	新乡市卫滨区教育局	4,450.41	2,380.39			2,067.52	2.50			
特定目标类	关于拨付健宏社区幼儿园	新乡市卫滨区教育局	217.77				217.77				
其他运转类	督导专项经费	新乡市卫滨区教育局	12.00	12.00							
其他运转类	督导责任区经费	新乡市卫滨区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育体育工作经费	新乡市卫滨区教育局	5.00	5.00							
特定目标类	新财预 2022 年 367 号关	新乡市卫滨区教育局	389.10	389.10							
特定目标类	新财预 2021 年 465 号学	新乡市卫滨区教育局	52.60				52.60				
特定目标类	新财预 2022 年 220 号学	新乡市卫滨区教育局	22.64				22.64				
特定目标类	新财预 2021 年 475 号学	新乡市卫滨区教育局	310.60				310.60				
特定目标类	2023 年残疾生生均经费	新乡市卫滨区教育局	24.57	24.57							
特定目标类	新财预 2022 年 192 号	新乡市卫滨区教育局	353.66				353.66				
特定目标类	新财预 2021 年 478 号提	新乡市卫滨区教育局	320.48				320.48				
特定目标类	新财预 2022 年 369 号	新乡市卫滨区教育局	1,041.52	1,041.52							
特定目标类	新财预 2022 年 368 号关	新乡市卫滨区教育局	617.00	617.00							

特定目标类	新财预 2022 年 366 号关	新乡市卫滨区教育体育局	39.40	39.40							
特定目标类	2023 年城乡义务教经费	新乡市卫滨区教育体育局	156.40	156.40							
特定目标类	新财预 2022 年 98 号关于	新乡市卫滨区教育体育局	1.23				1.23				
特定目标类	2023 年城乡义务教经费	新乡市卫滨区教育体育局	29.00	29.00							
特定目标类	2023 年寄宿生均经费	新乡市卫滨区教育体育局	2.67	2.67							
特定目标类	新财预 2021 年 463 号义	新乡市卫滨区教育体育局	16.00				16.00				
特定目标类	原民办教师养老补贴资金	新乡市卫滨区教育体育局	53.73	53.73							
特定目标类	新财预 2022 年 209 号义	新乡市卫滨区教育体育局	51.90				51.90				
特定目标类	新财预 2021 年 476 号义	新乡市卫滨区教育体育局	720.64				720.64				
特定目标类	新财预 2022 年 78 号体育	新乡市卫滨区教育体育局	2.50					2.50			

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局

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
030		4, 45 0. 41	4,45 0.41										
030001	新乡市卫滨区教育 体育局本级	80 .7 3	80.7 3										
	新乡市卫滨区教育 体育局	4, 36 9. 68	4,36 9.68										
41070322 00000000 16859	教育体育工作经费	5. 00	5.00		教育体育工作经费总 成本	≤ 5 万 元	活动完成率	≥ 90 %	通过活动丰富居民的文化体 育生活、全面提高我区全民 素质	≥ 90 %	居民满 意度	≥ 9 0 %	
							活动完成时限	1					

								2 月 中 旬 前					
							活动次数	2 次					
41070322 00000000 16892	督导专项经费	12 .0 0	12.0 0			督导专项经费总成本	≤ 12 万 元	≥ 90 %	规范中小学及幼儿园办学行 为、提升教育教学质量	≥ 90 %	学生及 家长满 意度	≥ 9 0 %	
								中小学、幼儿园受益 数	2 6 所				
								经费发放时间	1 2 月 中 旬 前				
41070322 00000000 16897	督导责任区经费	10 .0 0	10.0 0			督导责任区经费总成 本	≤ 10 万 元	2 6 所	提升素质教育质量、推进全 区义务教育均衡发展和促进 教育公平	≥ 90 %	学生及 学生家 长满意 度	≥ 9 0 %	
								经费发放时间	1 2				

								月中旬前					
							办学质量提升率	≥ 90 %					
41070322 00000000 16829	原民办教师养老补贴资金	53 .7 3	53.7 3			原民办教师养老补贴资金总成本	≤ 53.73 万元	补贴发放足额率	≥ 90 %	提升教师积极性、解决民办教师养老问题	≥ 90 %	教师满意度	≥ 90 %
								补贴发放时间	1 2 月中旬前				
								补贴发放人数	22 3 人				
41070322 00000000 32807	关于拨付健宏社区幼儿园建设资金的申请	21 7. 77	217. 77			拨付健宏社区幼儿园建设资金总成本	40 1. 79 万	增加学位数	27 0 个	提供教育资源，增加学位	≥ 90 %	学生及家长满意度	≥ 90 %

						元						
							建成使用时间	1 2 月底前				
							验收合格率	10 0%				
41070323 00000000 00804	新财预 2021 年 465 号学前教育发展省 级补助资金	52 .6 0	52.6 0			≤ 52 .6 万元	发放补助人数	80 0 0 人	提升幼儿幸福指数	≥ 90 %	幼儿及 家长满 意度	≥ 9 0 %
							学前教育发展补助资 金发放足额率	≥ 90 %				
							补助资金发放时间	1 2 月 中 旬 前				
41070323 00000000 00806	新财预 2021 年 475 号学前教育发展中 央补助资金	31 0. 60	310. 60			≤ 31 0.	学前教育发展补助资 金发放足额率	≥ 90 %	提升幼儿幸福指数	≥ 90 %	幼儿及 家长满 意度	≥ 9 0

						6 万 元						%
							发放补助人数	80 0 0 人				
							补助资金发放时间	1 2 月 中 旬 前				
41070323 00000000 01605	新财预 2021 年 476 号义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金	72 0. 64	720. 64			≤ 81 8. 13 万 元	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≥ 80 %	提高教育教学质量	≥ 90 %	学生及 家长满 意度	≥ 9 0 %
							中小学受益数	2 4 所				
							补贴发放时间	1 2 月 中				

									旬前				
41070323 00000000 01609	新财预 2022 年 220 号学前教育发展补 助资金	22 .6 4	22.6 4			学前教育发展补助资 金总成本	≤ 22 .6 4 万 元	学前教育发展补助资 金发放足额率	≥ 90 %	提升幼儿幸福指数	≥ 90 %	幼儿及 家长满 意度	≥ 90 %
								补助资金发放时间	1 2 月 中 旬 前				
								发放补助人数	80 0 0 人				
41070323 00000000 01610	新财预 2021 年 463 号义务教育乡村教 师生活补助省级资 金	16 .0 0	16.0 0			乡村教师生活补助总 成本	≤ 16 万 元	补助发放人数	23 0 人	改善乡村学校教师的工作生 活条件	≥ 90 %	乡村教 师满意 度	≥ 90 %
								补助发放足额率	≥ 90 %				
								补助发放时间	1				

									2 月 中 旬 前				
41070323 00000000 01611	新财预 2022 年 209 号义务教育乡村教 师生活补助资金	51 .9 0	51.9 0			乡村教师生活补助总 成本	≤ 51 .9 万 元	补助发放时间	1 2 月 中 旬 前	改善乡村学校教师的工作生 活条件	≥ 90 %	乡村教 师满意 度	≥ 90 %
								补助发放人数	≥ 23 0 人				
								补助发放足额率	≥ 90 %				
41070323 00000000 01612	新财预 2022 年 78 号体育彩票公益金	2. 50	2.50			社会足球场地对外开 放和运营管理经费成 本	≤ 2. 5 万 元	支持社会足球场地建 设数	≥ 1 个	提升辖区居民幸福指数	≥ 90 %	辖区群 众满意 度	≥ 90 %
								社会足球场地对外开 放和运营管理经费发 放足额率	≥ 90 %				

							社会足球场地对外开放和运营管理经费使用时间	1 2 月中 旬前				
41070323 00000000 10803	新财预 2022 年 98 号关于下达 2022 年原民办教师养老补贴包干补助资金预算的通知	1. 23	1.23			≤	原民办教师养老补贴资金支出总成本	1 2 月底 前	提升民办教师幸福指数	≥ 90 %	民办教 师满意 度	≥ 9 0 %
							原民办教师养老补贴资金发放足额率	≥ 90 %				
							民办教师受益数	≤ 10 0 人				
41070323 00000000 26548	新财预 2022 年 367 号关于提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金	38 9. 10	389. 10			≤	学前教育发展补助资金总成本	≥ 1 所	提升幼儿幸福指数	≥ 90 %	幼儿及 家长满 意度	≥ 9 0 %
							补助资金发放时间	1				

								2 月 中 旬 前					
							学前教育发展补助资金发放足额率	≥ 90 %					
41070323 00000000 26554	新财预 2022 年 366 号关于提前下达 2023 年义务教育阶 段乡村教师生活补 助资	39 .4 0	39.4 0			乡村教师生活补助总成本	≤ 39 .4 万 元	补助发放学校数	≥ 1 0 所	改善乡村学校教师的工作生活条件	≥ 90 %	乡村教师满意度	≥ 9 0 %
								补助发放时间	1 2 月 中 旬 前				
								补助发放足额率	≥ 90 %				
41070323 00000000 26556	新财预 2022 年 368 号关于提前下达 2023 年义务教育薄 弱环节改善与能力	61 7. 00	617. 00			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤ 61 7 万	中小学受益数	≤ 2 4 所	提高教育教学质量	≥ 90 %	学生及家长满意度	≥ 9 0 %

	提升补助资金					元						
							补助发放足额率	≥ 80 %				
							补贴发放时间	1 2 月 中 旬 前				
41070323 00000000 26761	新财预 2021 年 478 号提前下达 2022 年 城乡义务教育经费 保障机制补助资金	32 0. 48	320. 48			≤ 32 04 81 5. 46 元	城乡义务教育经费保 障机制补助资金总成 本	1 2 月 底 前	提升义务教育办学水平	≥ 90 %	学生及 家长满 意度	≥ 9 0 %
							受益学校数	2 4 所				
							补助发放足额率	≥ 90 %				
41070323 00000000	新财预 2022 年 192 号 2022 年第二批城	35 3.	353. 66			≤ 35	城乡义务教育经费保 障机制补助资金总成	2 4	提升义务教育办学水平	≥ 90	学生及 家长满	≥ 9

26762	乡义务教育经费保障机制补助资金	66				本	3.67万元	所		%	意度	0%	
								补助发放足额率	≥90%				
								补助发放时间	12月底前				
41070323 00000000 28702	新财预 2022 年 369 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	1,041.52	1,041.52										
41070323 00000000 47508	2023 年城乡义务教育经费保障	156.40	156.40			城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤156.4万元	24所	提升义务教育办学水平	明显提升	学生及家长满意度	≥90%	
								补助发放时间	12月底				

								前				
							补助发放足额率	≥ 90 %				
41070323 00000000 47512	2023年城乡义务教育经费保障初中生均经费	29 .0 0	29.0 0			城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤ 29 万元	3 所	提升义务教育办学水平	提升	学生及 家长满 意度	≥ 9 0 %
								≥ 90 %				
								1 2 月底 前				
41070323 00000000 47518	2023年残疾生均经费	24 .5 7	24.5 7			2023年残疾生均经费总成本	≤ 24 .5 7 万元	≤ 2 4 所	残疾生生活质量提升	提升	学生及 家长满 意度	≥ 9 0 %
								1 2 月底				

								前				
							2023 年残疾生生均经费发放足额率	100%				
41070323 00000000 47522	2023 年寄宿生生均经费	2.67	2.67			≤ 2.76 万元	民办学校寄宿生生均经费	12 月底前	增加义务教育资源	增加	学生及家长满意度	≥ 90%
							公用经费发放时间	≥ 90%				
							公用经费发放足额率	2 所				
030		2,089.02	2,089.02									
030001	新乡市卫滨区教育局	2,089.02	2,089.02									
41070323 00000000 26547	2023 年支持学前教育发展补助资金	389.10	389.10			≤ 389.1	学前教育发展补助资金总成本	及时	提升幼儿幸福指数	提升	幼儿及家长满意度	≥ 90%

						万元								
							幼儿园受益数	≥ 1 所						
							补助发放足额率	≥ 90 %						
41070323 00000000 26549	2023 年元建档立卡 贫困家庭学生资助 胜利补助	2. 00	2.00			≤ 2 万元	建档立卡贫困家庭学 生资助总成本	≥ 90 %	补助发放足额率	≥ 90 %	贫困家庭学生生活质量提升	≥ 80 %	学生及 家长满 意度	≥ 90 %
							经费发放人数	≥ 2 0 人						
							补助发放及时性	≥ 85 %						
41070323 00000000 26553	2023 年义务教育阶 段乡村教师生活补 助资	39 .4 0	39.4 0			≤ 39 .4 万元	乡村教师生活补助 总成本	≥ 1 0 所	补助发放学校数	≥ 1 0 所	改善乡村学校教师的工作生 活条件	≥ 90 %	乡村教 师满意 度	≥ 90 %
							补助发放足额率	≥ 90						

								%				
							补助发放时间	1 2 月 中 旬 前				
41070323 00000000 26555	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2023	61 7. 00	617. 00			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤ 61 7 万 元	≥ 2 所	提高教育教学质量	提高	学生及 家长满 意度	≥ 8 5 %
								≥ 80 %				
								≥ 80 %				
41070323 00000000 28701	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	1, 04 1. 52	1,04 1.52			城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤ 10 41 .5 2 万 元	及 时	提升义务教育办学水平	提升	学生及 家长满 意度	≥ 9 0 %

								补助发放足额率	≥ 90 %				
								受益学校数	2 6 所				