

封丘县教育体育局(本级)
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县教育体育局 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县教育体育局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县教育体育局概况

一、封丘县教育体育局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县教育体育局内设机构 19 个，包括：办公室（政务服务中心）、人事股、财务股、机关党委（党风行风办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股、安全管理股（信访股、安全巡查队）、教育督导办公室、教师教育股（信息化股）、基础教育股（思想政治工作股）、学生发展保障中心（资助中心、勤管办）、校外培训监管股、教育科学研究所（教研室）、封丘县教育考试中心（招生办）、发展规划股、职业与成人教育股（学前教育股）、审计股、教育资助保障中心（青少年活动中心）、体育卫生艺术教育股（营养办体育馆）。

（二）主要职责

1. 贯彻落实党和国家、省、市的方针政策和有关法律法规；拟定全县教育体育发展的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育体育理论研究和宣传工作。
2. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；

拟定全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费收支情况；负责教体系统内部审计工作。

4. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展；负责权限范围内的社会力量办学资格审批工作。

6. 负责全县教育体育系统思想政治工作和意识形态工作，指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教体系统安全稳定与信访工作。

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

8. 负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作。

9. 负责管理全县教体系统教研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教体系统信息化建设。

10. 组织指导全县教体系统对外交流与合作，配合做好汉语国际推广有关工作，负责教体系统外事工作。

11. 落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训培训工作。

12. 指导全县教育体育类社会组织工作。

13. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中

的反兴奋剂工作。

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

15. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

16. 拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展，促进体育市场发展，协调服务体育彩票销售工作。制定体育经营活动从业条件和审批程序，承担全县高危险体育经营活动和临时占用体育设施的审批职能。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县教育体育局预算单位构成情况

本预算为封丘县教育体育局本级预算。

第二部分

封丘县教育体育局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2023 年收入总计 41515.37 万元，支出总计 41515.37 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 28143.97 万元，增长 210.48%，主要原因：工资福利预算、对个人和家庭补助和特定目标类项目、上年结转的项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2023 年收入合计 41515.37 万元，其中：一般公共预算 19930.61 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 21584.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局 2023 年支出合计 41515.37 万元，其中：基本支出 603.16 万元，占 1.45%；项目支出 40912.21 万元，占 98.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 41288.77 万元，政府性基金收支预算 226.6 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算

增加 28367.17 万元，增长 219.53%，主要原因：工资福利预算、对个人和家庭补助和特定目标类项目、上年结转结余的增加；政府性基金收支预算减少 223.2 万元，下降 49.62%，主要原因：上年结转项目减少；2023 年国有资本经营预算与 2022 年一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 41288.77 万元（含财政性结转资金 21358.16 万元）。其中：基本支出 603.16 万元，占 1.46%；项目支出 40685.61 万元，占 98.54%。主要用于以下方面：教育（类）支出 41017.14 万元，占 99.34%；文化体育旅游与传媒（类）支出 107 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 104.22 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 23.73 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 36.67 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 603.16 万元。其中：人员经费支出 563.14 万元，占 93.36%；公用经费支出 40.02 万元，占 6.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。2023年预算数与2022年保持一致

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1万元，主要原因：下乡次数的增加，公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为226.6万元（含财政性结转资金226.6万元）。主要用于教育事业的彩票公益金支出226.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算40.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、办公费。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排2050万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年我单位有一个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金，并设定了明确的绩效目标：通过此补助项目，受益学生人数达到80000人以上，明显促进学校长效管理机制健全性，学校营养饮食条件改善率达到95%以上，学生和家长的满意度达到98%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：

封丘县教育体育局 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,930.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,838.61	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	41,017.14
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	107.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.22
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	23.73
		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	36.67
		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	226.60
		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	19,930.61	本年支出合计	41,515.37
上年结转结余	21,584.76	年终结转结余	
收入总计	41,515.37	支出总计	41,515.37

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县教育体育局(本级)

单位：万元

单位(单位)代码	单位(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	41,515.37	19,930.61	19,930.61	19,838.61								21,584.76	21,358.16	226.60				
040	封丘县教育体育局	41,515.37	19,930.61	19,930.61	19,838.61								21,584.76	21,358.16	226.60				
040001	封丘县教育体育局	41,515.37	19,930.61	19,930.61	19,838.61								21,584.76	21,358.16	226.60				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	41,515.37	603.16	519.59	43.55	40.02	40,912.21	5,292.32	35,619.89	
			040	封丘县教育体育局	41,515.37	603.16	519.59	43.55	40.02	40,912.21	5,292.32	35,619.89	
205	01	01		行政运行	474.23	438.54	398.52		40.02	35.69	35.69		
205	01	02		一般行政管理事务	114.00					114.00	114.00		
205	01	99		其他教育管理事务支出	214.64					214.64	130.00	84.64	
205	02	01		学前教育	6,339.61					6,339.61	937.00	5,402.61	
205	02	02		小学教育	14,414.99					14,414.99	630.00	13,784.99	
205	02	03		初中教育	13,012.28					13,012.28	2,590.62	10,421.65	
205	02	04		高中教育	1,906.60					1,906.60	75.00	1,831.60	
205	02	05		高等教育	14.89					14.89		14.89	
205	02	99		其他普通教育支出	3,452.08					3,452.08	780.00	2,672.08	
205	03	02		中等职业教育	133.19					133.19		133.19	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4.80					4.80		4.80	
205	99	99		其他教育支出	935.83					935.83		935.83	
207	03	07		体育场馆	107.00					107.00		107.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.29	2.29		2.29					
208	05	02		事业单位离退休	35.51	35.51		35.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.50	57.50	57.50						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17						
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	16.70	16.70	16.70						
221	02	01		住房公积金	36.67	36.67	36.67						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	226.60					226.60		226.60	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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	19,930.61	一、本年支出	41,515.37	41,288.77	41,196.77	226.60	
（一）一般公共预算拨款	19,930.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,838.61	（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	21,584.76	（五）教育支出	41,017.14	41,017.14	40,925.14		
（一）一般公共预算拨款	21,358.16	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	226.60	（七）文化体育旅游与传媒支出	107.00	107.00	107.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.22	104.22	104.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.73	23.73	23.73		
		（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	36.67	36.67	36.67		
		（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	226.60			226.60	
		（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：	41,515.37	支出合计	41,515.37	41,288.77	41,196.77	226.60	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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	19,930.61	603.16	519.59	43.55	40.02	19,327.46	4,904.51	14,422.95
			040	封丘县教育体育局	19,930.61	603.16	519.59	43.55	40.02	19,327.46	4,904.51	14,422.95
205	01	01		行政运行	465.33	438.54	398.52		40.02	26.79	26.79	
205	01	02		一般行政管理事务	114.00					114.00	114.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	212.30					212.30	130.00	82.30
205	02	01		学前教育	3,412.61					3,412.61	885.00	2,527.61
205	02	02		小学教育	5,353.86					5,353.86	630.00	4,723.86
205	02	03		初中教育	7,764.72					7,764.72	2,336.72	5,428.00
205	02	04		高中教育	1,323.60					1,323.60	2.00	1,321.60
205	02	05		高等教育	8.00					8.00		8.00
205	02	99		其他普通教育支出	960.18					960.18	780.00	180.18
205	03	02		中等职业教育	95.60					95.60		95.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4.80					4.80		4.80
207	03	07		体育场馆	51.00					51.00		51.00
208	05	01		行政单位离退休	2.29	2.29		2.29				
208	05	02		事业单位离退休	35.51	35.51		35.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	57.50					
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17					
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03					
210	11	02		事业单位医疗	16.70	16.70	16.70					
221	02	01		住房公积金	36.67	36.67	36.67					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

单位：万元

单位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				603.16	563.14	40.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.89	282.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.75	33.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.60		7.60
30229	福利费	50201	办公经费	9.40		9.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.02		11.02
30302	退休费	50905	离退休费	37.80	37.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.50	57.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.67	36.67	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

单位：万元

单位预算经济分类		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	类	款		小计	其中：财政拨款										
			合计	41,515.37	19,930.61	19,838.61			21,584.76							
040		封丘县教育体育局		41,515.37	19,930.61	19,838.61			21,584.76							
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	282.89	282.89	282.89									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	33.75	33.75	33.75									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	6.00	6.00	6.00									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	75.88	75.88	75.88									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	7.60	7.60	7.60									
302	29	福利费	502 01	办公经费	9.40	9.40	9.40									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	502 01	办公经费	423.70	334.30	309.30			89.40						
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	11.02	11.02	11.02									
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	10.29	10.29	10.29									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	166.00	166.00	151.00									
302	16	培训费	502 03	培训费	262.45	262.45	262.45									
302	11	差旅费	502 01	办公经费	84.00	84.00	82.00									
302	06	电费	502 01	办公经费	50.00	50.00	30.00									
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	55.00	55.00	25.00									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	2,528.00	8.00	8.00			2,520.00						
302	14	租赁费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	2,559.95	2,374.25	2,374.25			185.70						
303	99	其他对个人和家庭补助	509 99	其他对个人和家庭补助	6,717.88	5,375.90	5,375.90			1,341.98						
309	01	房屋建筑物购建	504 01	房屋建筑物购建	515.61	15.61	15.61			500.00						
310	99	其他资本性支出	503 99	其他资本性支出	10,933.08	2,562.78	2,562.78			8,370.30						
310	02	办公设备购置	503 06	设备购置	533.77	533.77	533.77									
309	05	基础设施建设	504 02	基础设施建设	3,976.12	3,976.12	3,976.12									
310	01	房屋建筑物购建	503 01	房屋建筑物购建	3,737.32	2,074.39	2,074.39			1,662.93						
309	99	其他基本建设支出	504 99	其他资本性支出	1,406.30					1,406.30						
310	05	基础设施建设	503 02	基础设施建设	328.46	328.46	328.46									
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	2,908.54					2,908.54						
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	269.91					269.91						
303	08	助学金	509 02	助学金	980.99	883.90	883.90			97.09						
302	02	印刷费	502 01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	05	水费	502 01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502 01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	14	租赁费	502 01	办公经费	55.00	55.00	55.00									
309	02	办公设备购置	504 04	设备购置	56.00	56.00	56.00									
309	01	房屋建筑物购建	506 02	资本性支出(二)	1,966.00					1,966.00						
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	10.00					10.00						
303	02	退休费	509 05	离退休费	37.80	37.80	37.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	57.50	57.50	57.50									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	23.73	23.73	23.73									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	36.67	36.67	36.67									
302	99	其他商品和服务支出	505 99	其他对事业单位补助	226.60					226.60						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县教育体育局(本级)

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	
12.00		7.00		7.00	5.00

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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		
			40,912.21	19,327.46			21,358.15	226.60			
	040	封丘县教育体育局	40,912.21	19,327.46			21,358.15	226.60			
其他运转类	2023年运行经费（2023年公务用车及运行维护费）	封丘县教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2022年福利费	封丘县教育体育局	10.29	10.29							
其他运转类	2022年特岗教师招聘工作经费（2022年结转）	封丘县教育体育局	8.90			8.90					
其他运转类	2022年一般公用定额	封丘县教育体育局	5.50	5.50							
其他运转类	2023年运行经费（2023年公务招待费）	封丘县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年运行经费	封丘县教育体育局	92.00	92.00							
其他运转类	2023年督导、督学经费	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	2023年老年人文艺体育活动	封丘县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年扶贫专项	封丘县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年民师养老补贴	封丘县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年助学贷款风险补偿金	封丘县教育体育局	82.30	82.30							
特定目标类	2021年大学生服务基层贷款代偿资金（2022年结转）	封丘县教育体育局	2.34			2.34					
其他运转类	2023年普惠性民办幼儿园奖补资金	封丘县教育体育局	300.00	300.00							
其他运转类	2022年支持学前教育（幼儿资助）	封丘县教育体育局	52.00			52.00					
其他运转类	2023年随班就读残疾幼儿生均拨款	封丘县教育体育局	85.00	85.00							
其他运转类	2023年公办幼儿园生均财政拨款	封丘县教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	封丘县教育体育局	28.30	28.30							
特定目标类	2022年教育强国推进工程中央基建投资童馨幼儿园项目（2022年结转）	封丘县教育体育局	500.00			500.00					
特定目标类	提前下达22年支持学前教育（2022年结转）	封丘县教育体育局	2,375.00			2,375.00					
特定目标类	2022年财政收回再使用资金（支持学前教育发展3003116.13）	封丘县教育体育局	300.31	300.31							
特定目标类	2023年学前教育幼儿资助	封丘县教育体育局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金	封丘县教育体育局	2,139.00	2,139.00							
其他运转类	2023年支教教师乡镇工作补贴	封丘县教育体育局	30.00	30.00							

其他运转类	2023年校舍维修	封丘县教育体育局	600.00	600.00								
特定目标类	提前下达2022年校舍维修资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	2,028.80				2,028.80					
特定目标类	2022年义务教育综合奖补资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	544.00				544.00					
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱能力提升(2022年结转小学)	封丘县教育体育局	2,282.00				2,282.00					
特定目标类	基本办学条件项目资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	85.00				85.00					
特定目标类	2022年财政收回再使用资金(小学21年校舍维修审图费15594元)	封丘县教育体育局	1.56	1.56								
特定目标类	拨付规范民办义务教育专项工作资金(2022年结转小学)	封丘县教育体育局	1,520.00				1,520.00					
特定目标类	下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年结转小学)	封丘县教育体育局	2,550.76				2,550.76					
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	44.00				44.00					
特定目标类	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	封丘县教育体育局	39.60	39.60								
特定目标类	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(省定营养改善)	封丘县教育体育局	39.70	39.70								
特定目标类	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(营养餐2022年结转)	封丘县教育体育局	6.58				6.58					
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	封丘县教育体育局	3,267.00	3,267.00								
特定目标类	2023年学生营养改善计划县配套	封丘县教育体育局	800.00	800.00								
特定目标类	2023年县域外就读建档立卡贫困学生资助	封丘县教育体育局	6.00	6.00								
特定目标类	2023年一补资金县配套	封丘县教育体育局	450.00	450.00								
特定目标类	2023年非建档立卡贫困学生营养改善计划	封丘县教育体育局	20.00	20.00								
特定目标类	均衡创建建设资金	封丘县教育体育局	100.00	100.00								

其他运转类	2022年 财政收回需使用资金（21年温暖工程1334550元、回族自治县改薄工程528980元、20年前项目收回资金807780元）	封丘县教育体育局	267.13	267.13								
其他运转类	下达2022年城乡义务教育经费（民办中学金瀚）（2022年结转）	封丘县教育体育局	150.41				150.41					
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办小学金瀚）（2022年结转）	封丘县教育体育局	103.49				103.49					
其他运转类	2021年校舍维修项目	封丘县教育体育局	2,069.59	2,069.59								
特定目标类	拨付规范民办义务教育专项工作资金（2022年结转中学）	封丘县教育体育局	1,000.00				1,000.00					
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转初中）	封丘县教育体育局	1,773.65				1,773.65					
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱能力提升（2022年结转初中）	封丘县教育体育局	1,997.00				1,997.00					
特定目标类	基本办学条件（2022年结转）	封丘县教育体育局	223.00				223.00					
特定目标类	提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金	封丘县教育体育局	5,154.00	5,154.00								
特定目标类	提前下达2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达资金）	封丘县教育体育局	274.00	274.00								
其他运转类	建设标准化考点经费（2022年结转）	封丘县教育体育局	73.00				73.00					
其他运转类	2023年非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	封丘县教育体育局	2.00	2.00								
特定目标类	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	封丘县教育体育局	343.00	343.00								
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中办学条件资金（2022年结转）	封丘县教育体育局	380.00				380.00					
特定目标类	2023年普通高中免学费住宿费	封丘县教育体育局	22.00	22.00								
特定目标类	提前下达2023年普通高中学生资助（免住宿费）	封丘县教育体育局	9.70	9.70								
特定目标类	提前下达2023年普通高中学生资助（免学费）	封丘县教育体育局	88.60	88.60								

特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金(免学费中央2022年结转)	封丘县教育体育局	41.20				41.20					
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金(助学金2022年结转)	封丘县教育体育局	88.80				88.80					
特定目标类	2023年普通高中助学金县配套	封丘县教育体育局	300.00	300.00								
特定目标类	提前下达2023年普通高中学生资助(助学金)	封丘县教育体育局	558.30	558.30								
特定目标类	2022年第一批教育事业专项经费(助学贷款代偿2022年结转)	封丘县教育体育局	6.89				6.89					
特定目标类	2023年大学生助学贷款代偿县配套	封丘县教育体育局	8.00	8.00								
其他运转类	2023年教师培训费	封丘县教育体育局	700.00	700.00								
其他运转类	2023年高中招经费	封丘县教育体育局	80.00	80.00								
特定目标类	2022年财政收回再使用资金(教师培训费554498.73元)	封丘县教育体育局	55.45	55.45								
特定目标类	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(2021年中小学集中改厕项目2022年结转)	封丘县教育体育局	109.12	109.12								
特定目标类	2022年第一批教育事业专项资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	10.00				10.00					
特定目标类	2022年校舍维修(2022年结转)	封丘县教育体育局	515.90				515.90					
特定目标类	2022年教育强国推进工程中央基建投资(2022年结转)	封丘县教育体育局	1,966.00				1,966.00					
特定目标类	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(黄池小学1000万,城关镇南苑小学300万,2022年结转)	封丘县教育体育局	15.61	15.61								
特定目标类	下达2023年中等职业教育学生资助经费(免学费)	封丘县教育体育局	50.00	50.00								
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费(助学金)	封丘县教育体育局	15.60	15.60								
特定目标类	下达2022年中等职业教育学生资助资金(助学金2022年结转)	封丘县教育体育局	8.29				8.29					
特定目标类	2023年中职助学金县配套	封丘县教育体育局	10.00	10.00								
特定目标类	2023年中职免学费县配套	封丘县教育体育局	20.00	20.00								

特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央2022年结转）	封丘县教育局	29.30				29.30			
特定目标类	2022年财政收回再使用资金（周转宿舍咨询费48000元）	封丘县教育局	4.80	4.80						
特定目标类	封丘县黄池中学建设项目（2022年结转）	封丘县教育局	935.83				935.83			
特定目标类	下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2022年结转）	封丘县教育局	56.00				56.00			
特定目标类	提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	封丘县教育局	51.00	51.00						
特定目标类	提前下达2022年体彩公益金项目资金	封丘县教育局	223.00					223.00		
特定目标类	2022年体彩公益金项目资金	封丘县教育局	3.60					3.60		

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县教育体育局（本级）

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
040		40,912.21	40,912.21										
040001	封丘县教育体育局	40,912.21	40,912.21										
410727230000000011207	2023年扶贫专项	20.00	20.00		项目总成本	≤200000元	专项资金支付时间	2023年12月31日前	有效落实党的扶贫政策，使贫困地区人员切实感受到政策红利	有效落实	工作人员满意度	≥98%	
							帮扶村数	≥4个	提高工作队队员的工作积极性	明显提高	受益群众满意度	≥95%	
							驻村人数	≥16个					
							驻村工人人员补贴到位率	100%					
							驻村工作队	≥4个					
410727230000000011208	2023年民师养老补贴	100.00	100.00		项目补助总额	≤100万元	项目资金支付完成时间	2023年12月31日前	有效落实民办教师养老政策，使民办教师老有	有效落实	民办教师满意度	≥98%	
							民办教师数量	≥50人					
							养老补助落实到位率	100%					
410727230000000011209	2023年支教教师乡镇工作补贴	30.00	30.00		支教教师乡镇工作补贴总成本	≤30万	支教教师补助发放时间	2023年12月31日前	落实国家支教政策，提高乡镇教学水平	明显提高	支教教师及受教学生	≥99%	
							支教补助发放准确率	100%					
							支教教师数量	32人					
410727230000000011212	2023年校舍维修	600.00	600.00		维修学校教室、宿舍	≤6000000元	维修验收合格率	100%	有效提升良好教学环境	有效提升	学生满意度	100%	
							维修学校个数	≥1所					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000011213	2023年教师培训费	700.00	700.00		教师培训总成本	≤700万元	教师培训合格率	100%	提高教师教学水平	显著提高	参培教师满意度	≥98%	
							参加培训教师人数	≥12000人					
							当年培训期数	≥7期					
							应当培训教师覆盖率	100%					
							培训完成时间	2023年12月底					
410727230000000011214	2023年随班就读残疾幼儿生均拨款	85.00	85.00		随班就读残疾生补助资金	≤85万元	补助发放完成时间	2023年12月底	残疾学生生活质量提升程度	明显提高	残疾学生和家長满意度	100%	
							补助随班就读残疾生人数	≤85人					
							提高特殊人群入学率	100%					
410727230000000011601	2023年普惠性民办幼儿园奖补资金	300.00	300.00		普惠性民办幼儿园奖补资金总额	≤300万元	幼儿园奖补资金支出足额率	100%	促进学龄前儿童教育环境改善	明显改善	教师满意度	100%	
							奖补幼儿园数量	≥105所					
							幼儿园奖补资金发放时间	2023年12月底					
410727230000000011602	2023年老年人文体体育活动	10.00	10.00		经费总额	≤10万元	老年人文体体育活动次数	8次	老年人身心健康提升程	明显提升	老年人满意度	100%	
							经费支出足额率	100%					
							经费支出完成时间	2023年12月底					
410727230000000011603	2023年高中中招经费	80.00	80.00		高中中招工作总成本	80万元	购置高考文具数量	≥3000套	提升对教育公平的促进	明显提升	学生家长满意度	100%	
							购置高考文具质量合格率	100%					
							购置高考文具完成时间	2023年6月前					
410727230000000011604	2023年督导、督学经费	22.00	22.00		督导、督学培训总成本	≤22万元	经费支出完成时间	2023年12月底	校园教学运行环境改善程度	明显改善	师生满意度	≥98%	
							政府督导室数量	1个					
							督学培训合格率	≥95%					
410727230000000011605	2023年运行经费	92.00	92.00		机关日常开支总额	≤92万元	运行经费支出足额率	100%	提高履职效能，保障机关日常	明显提高	工作人员满意度	100%	
							经费支出完成时间	2023年12月底					
							机关日常工作人员人数	150人					
410727230000000011606	2023年公办幼儿园生均财政拨款	500.00	500.00		公办幼儿园生均财政拨款总额	≤5000000元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	幼儿园综合实力提升程	明显提升	教师满意度	100%	
							学校办学条件改善率	100%					
							在校幼儿人数	≥10000人					
410727230000000013648	2021年校舍维修项目	2,069.59	2,069.59		维修学校教室、宿舍	≤20695858.75元	维修验收质量合格率	100%	改善良好教学环境	明显改善	学生满意度	100%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							维修学校个数	1个					

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
410727230000000017102	2022年一般公用定额	5.50	5.50			运行经费总成本	≤55000元	运行经费支出合规率	100%	提升教育教学公共服务水平改善办公条件	明显提升	职工的满意度	100%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								惠及的职工人数	≥150人				
410727230000000017103	2022年福利费	10.29	10.29			福利费发放金额	≤102917元	发放时间	2023年6月前	提高教师职工工作积极性	有效提高	教职工满意度	≥95%
								发放人数	≤100人				
								福利费支出合规率	100%				
410727230000000018702	2022年支持学前教育（幼儿资助）	52.00	52.00			支持学前教育（幼儿资助）成本	≤520000元	全县普惠性学前教育质量资源覆盖率	≥80%	提升全县普惠性学前教育资源覆盖，保障学生受教育权益	明显提升	家长和学生的满意度	≥90%
								学前教育发展补助学校	≥5个				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
410727230000000018723	2022年 财政收回需使用资金（21年温暖工程1334350元、回族自治县改薄工程528980元、20年前项目收回资金807780元）	267.13	267.13			项目资金总成本	≤2671310元	资金支付完成时间	2023年6月底前	有效营造良好的教学环境	明显有效	学校的满意度	≥99%
								购置设备和工程合格率	100%				
								涉及学校	≥10所				
410727230000000026780	2023年非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	2.00	2.00			项目预算总成本	≤2万元	项目资金支付完成时间	2023年12月31日前	提高特困人群文化程度及文化素质	明显提高	受益学生满意	100%
								减免学宿费学生数量	≥18人				
								补贴及时到位率	100%				
410727230000000028928	2022年特岗教师招聘工作经费（2022年结转）	8.90	8.90			特岗教师招聘工作总成本	≤8.903万元	特岗教师招聘工作经费支出足额率	100%	落实国家特岗政策，提高乡镇教学水平	明显提高	教师的满意度	100%
								特岗教师招聘工作开展时间	2023年12月底前				
								特岗教师数量	≤200人				
410727230000000028932	下达2022年城乡义务教育经费（民办中学金瀚）（2022年结转）	150.41	150.41			义务教育经费总额	≤1504125元	义务教育经费支出时间	2023年12月31日前	改善学校教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								义务教育经费支出合规率	100%				
								涉及学校数量	1所				
410727230000000028947	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办小学金瀚）（2022年结转）	103.49	103.49			义务教育经费总额	≤1034935元	义务教育经费支出合规率	100%	改善学校教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								涉及学校数量	1所				
								义务教育经费支出时间	2023年12月31日前				
410727230000000028959	建设标准化考点经费（2022年结转）	73.00	73.00			标准化考点建设预算总成本	≤73万元	教室设计建设达标率	100%	改善学生考试环境，促进社会公平发展	明显改善	家长和老师的满意度	100%
								改造教室间数	≥10间				
								教室改造完成时间	2023年12月底前				
410727230000000035101	2023年运行经费（2023年公务招待费）	5.00	5.00			运行经费总成本	≤5万元	招待饭菜的合格率	100%	提升招待水平，服务态度	明显提高	上级领导的满意度	≥98%
								招待人数	≥50人				
								项目资金支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000035102	2023年运行经费（2023年公务用车及运行维护费）	6.00	6.00			运行经费总成本	≤60000元	公车数量	3辆	提高工作效率	明显提高	职工的满意度	100%
								公车维修验收合格率	100%				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000011611	提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金	5,154.00	5,154.00			农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金	51540000元	学校营养饮食条件改善率	≥95%	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	学生和家长的满意度	≥98%
								营养改善资金支付时间	2023年12月31日前				
								受益学生人数	≥80000人				
410727230000000011643	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	3,267.00	3,267.00			建设工程总成本	≤3267万元	建设农村学校数量	8所	改善农村办学办学条件	明显改善	学生和家长的满意度	100%
								建设工程完成时间	2023年12月31日前				
								建设工程合格率	100%				
410727230000000012806	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金	2,139.00	2,139.00			支持学前教育发展补助资金总额	≤21390000元	学前教育发展补助学校	≥20所	提升全县普惠性学前教育资源覆盖，保障学生受教育权益	明显提升	家长和学生的满意度	≥98%
								全县普惠性学前教育质量资源覆盖率	≥80%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				

单位编码（项目编号）	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
41072723000000012808	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	343.00	343.00			改善普通高中学校办学条件中央补助资金总成本	≤3430000元	新建改扩建校舍工程验收时间	2023年12月31日前	提升学校教学质量	明显提升	家长学生满意度	98
								扩建校舍数量	3所				
41072723000000026755	提前下达2022年体育彩票公益金项目资金	223.00	223.00			下达2022年体育彩票公益金	≤223万元	补助资金发放完成时间	2023年12月底前	公共体育服务质量，全年举办公益性体育赛事	有效提高	群众满意度	100%
								开展全民健身活动	≥10次				
41072723000000026758	2022年体育彩票公益金项目资金	3.60	3.60			2022年体育彩票公益金	≤3.6万元	补助资金发放完成时间	2023年12月底前	公共体育服务质量，全年举办	有效提高	群众满意度	≥95%
								建设社会足球场	≥5个				
41072723000000026795	2023年学前幼儿资助	60.00	60.00			学前幼儿资助项目总成本	≤600000元	资助学前儿童数量	≥600人	保障无学籍幼儿教育	有效保障	无学籍儿童满意度	100%
								补贴及时到位率	100%				
41072723000000026800	2023年一补资金县配套	450.00	450.00			补助困难学生经费总额	≤450万元	资助学生数量	≥2500人	提升经济困难学生及家庭幸福感	显著提升	受益经济困难学生满意度	≥99%
								补贴资金完成发放时间	2023年12月31日前				
41072723000000026805	2023年非建档立卡贫困学生营养改善计划	20.00	20.00			非建档立卡贫困学生营养改善计划总成本	≤20万元	惠及家庭数	≥300个	保障残疾困境儿童生活问题	有效保障	受益家庭满意度	100%
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
41072723000000026820	2023年县域外就读建档立卡贫困学生资助	6.00	6.00			县域外就读建档立卡贫困学生资助总成本	≤6万元	补助资金发放时间	2023年12月31日前	改善县域外贫困生学习生活	明显改善	受益学生及家庭满意度	100%
								资助贫困生人数	≥70人				
41072723000000026824	2023年普通高中助学金县配套	300.00	300.00			普通高中助学金总成本	≤300万元	助学金发放人数	≥6700人	提高学生学习积极性	有效提高	受益学生满意度	100%
								助学金发放到位率	100%				
41072723000000026827	2023年普通高中免学费住宿费	22.00	22.00			普通高中免学费住宿费总额	≤22万元	享受住宿费人数	≥1500人	激励学生学习主动性	有效激励	受益学生满意度	100%
								享受免学费人数	≥1500人				
41072723000000026833	2023年助学贷款风险补偿金	82.30	82.30			助学贷款风险补偿金总额	≤823000元	助学贷款风险补偿金发放准确率	100%	经济困难学生顺利完成学业提升程度	明显提升	受益学生满意度	100%
								助学贷款风险补偿金发放时间	2023年12月31日前				
41072723000000026834	2023年中职免学费县配套	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	免学费受惠学生人数	≥500人	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	≥98%
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000026835	2023年大学生助学贷款代偿县配套	8.00	8.00			大学生助学贷款代偿项目总成本	≤8万元	贷款学生人数	≥13人	促进经济困难学生顺利毕业	明显促进	贷款大学生满意度	≥98%
								贷款资金到位率	100%				
41072723000000026838	2023年学生营养改善计划县配套	800.00	800.00			学生营养改善计划项目总成本	≤800万元	受益学生人数	≥80000人	促进本地区教育环境提升	明显促进	学生和家長满意度	100%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028756	提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	51.00	51.00			综合健身馆工作总成本	≤510000元	工资发放时间	2023年12月31日前	提高全身体素质	明显提高	职工的满意度	≥98%
								工资发放人数	≥3人				
								工资发放足额率	100%				

单位编码（项目编号）	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
41072723000000028766	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	39.60	39.60			“三区”人才计划教师专项计划补助资金总额	≤396000元	教师到岗率	100%	促进农村义务教育阶段学校教育教学质量	有效促进	学校和老师满意度	100%
								补助教师人数	≥22人				
								“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金支出完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028768	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	28.30	28.30			项目预算总成本	283000元	资助学前儿童数量	≥450人	改善特困儿童生活学习	明显改善	受益家庭及儿童满意度	100%
								补助资金支付时间	2023年12月31日前				
								补贴及时到位率	100%				
41072723000000028773	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费（助学金）	15.60	15.60			中等职业教育学生资助经费总成本	≤156000元	助学金发放完成时间	2023年12月31日前	改善学生生活质量	明显改善	学生满意度	≥98%
								助学金发放覆盖率	100%				
								助学金受惠学生人数	≥300人				
41072723000000028831	提前下达2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达资金）	274.00	274.00			2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤274万元	建设工程合格率	100%	改善农村办学校办学条件	明显改善	学生和家长的满意度	100%
								建设工程完成时间	2023年12月31日前				
								建设农村学校数量	5所				
41072723000000028924	封丘县黄池中学建设项目（2022年结转）	935.83	935.83			维修学校教室、宿舍	≤9358336.35	维修学校个数	1所	营造良好教学环境，提高教学质量	明显提升	学生和家長满意度	100%
								学校教室、宿舍维修达标率	100%				
								建设维修工作完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028943	提前下达2022年义务教育薄弱环节能力提升（2022年结转小学）	2,282.00	2,282.00			义务教育薄弱环节能力提升补助资金总成本	≤22820000元	建设工程验收合格率	100%	改善农村学校办学条件	明显改善	学生和家长的满意度	100%
								建设农村学校数量	5所				
								建设工程完工时间	2023年12月31日前				
41072723000000028949	下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2022年结转）	56.00	56.00			综合健身馆工作经费总成本	≤56万	工资发放足额率	100%	促进公共体育发展，提高全民身体素质	明显提高	工作职工满意度	≥98%
								工资发放完成时间	2023年12月31日前				
								发放工资人数	≥3人				
41072723000000028954	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金（2022年结转）	44.00	44.00			“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	≤440000元	补助教师人数	44人	促进农村义务教育阶段学校教育教学质量	有效促进	学校和老师的满意度	100%
								教师到岗率	100%				
								“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金支出	2023年12月31日前				
41072723000000028960	基本办学条件项目资金（2022年结转）	85.00	85.00			预算总成本	≤850000元	学校购买设备和基建的达标率	100%	改善学校的教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								资金支出时间	2023年12月31日前				
								涉及学校数量	8所				
41072723000000028966	提前下达2022年改善普通高中办学条件资金（2022年结转）	380.00	380.00			普通高中办学条件资金总成本	≤3800000元	新建改扩建工程验收时间	2023年12月31日前	提升学校教学质量	明显提升	家长学生满意度	≥98%
								新建改扩建工程验收合格	100%				
								扩建教学楼	1所				
41072723000000028967	提前下达2022年校舍维修资金（2022年结转）	2,028.80	2,028.80			维修学校教室、宿舍	≤2028800	维修学校工程验收合格率	100%	提升教学环境	明显提升	学生满意度	100%
								维修学校工程完成时间	2023年12月31日前				
								维修学校个数	1个				
41072723000000028972	2022年义务教育综合奖补资金（2022年结转）	544.00	544.00			2022年义务教育综合奖补资金	≤5440000元	购置设备质量合格率	100%	提升对教育公平的促进作用	明显提升	家长学生满意度	≥98%
								受益学生人数	≥2万人				
								购置设备完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028978	提前下达22年支持学前教育（2022年结转）	2,375.00	2,375.00			支持学前教育发展资金总额	≤23750000元	学前教育发展补助学校	≥10所	提升全县学前教育资源覆盖，保障学生受教育	明显提升	家长和学生的满意度	≥95%
								学前教育质量资源覆盖率	100%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
41072723000000028980	2022年第一批教育事业单位专项资金（2022年结转）	10.00	10.00			第一批教育事业单位专项资金总成本	≤100000元	教育事业单位经费支出时间	2023年12月31日前	改善学校教学环境	明显改善	学校的满意度	≥98%
								教育事业单位经费支出合规率	100%				
								涉及学校数量	1所				

单位编码（项目编号）	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
41072723000000028982	拨付规范民办义务教育专项工作资金（2022年结转小学）	1,520.00	1,520.00			拨付规范民办义务教育专项工作资金（2022年结转小学）	≤15200000元	补助小学学校数量	≥40所	改善学校的教学环境	明显改善	学校的满意度	100%
								补助资金发放合规率	100%				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028990	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转初中）	1,773.65	1,773.65			提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转初中）	≤17736536元	补助学生人数	≥85000人	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	学生和家長满意度	100%
								营养改善资金支付时间	2023年12月31日前				
								学校营养饮食条件改善率	≥90%				
41072723000000029088	2022年财政收回再使用资金（支持学前教育发展3003116.13元）	300.31	300.31			维修维护学校总成本	≤3003116.13	维修维护完工时间	2023年12月31日前	提升全县普惠性学前教育资源	提升	家长和学生的满意度	≥90%
								维修维护学校数量	≥15所				
								维修维护工程验收合格率	≥98%				
41072723000000029092	2022年财政收回再使用资金（小学21年校舍维修审图费15594元）	1.56	1.56			审图费资金总金额	≤15594元	涉及的学校	≥5所	改善教学环境	明显改善	师生满意度	≥98%
								工程的质量合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000029094	2022年财政收回再使用资金（教师培训费554498.73元）	55.45	55.45			教师培训总成本	≤554498.73元	培训教师覆盖率	100%	提高教师教学水平，提高民族文化素质	显著提高	参训教师满意度	≥98%
								教师培训合格率	100%				
								参加培训教师人数	≥12000人				
								培训期数	≥7期				
								培训完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000029103	2022年财政收回再使用资金（周转宿舍咨询费48000元）	4.80	4.80			咨询费项目总额	≤48000元	涉及的学校	≥10所	改善教学环境	有效改善	学校和教师的满意度	≥98%
								周转宿舍合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000029515	2022年教育强国推进工程中央基建投资（2022年结转）	1,966.00	1,966.00			教育强国推进工程中央基建投资资金总成本	≤19660000元	建设学校工程验收合格率	100%	改善学校办学条件	明显改善	学校师生满意度	≥98%
								建设农村学校数量	18所				
								建设学校工程完工时间	2023年12月31日前				
41072723000000029516	2022年教育强国推进工程中央基建投资学前教育项目（2022年结转）	500.00	500.00			建设幼儿园资金总额	≤500万元	建设工程完成时间	2023年12月31日前	改善学校办学条件	明显改善	学生和家長的满意度	100%
								建设幼儿园数量	1所				
								建设工程验收合格率	100%				
41072723000000029517	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（黄池小学1000万，城关镇南苑小学300万，2022年结转）	15.61	15.61			建设学校工程总成本	≤156052元	建设农村学校数量	18所	改善学校办学条件	明显改善	学校师生满意度	≥98%
								建设工程完工时间	2023年12月31日前				
								建设工程验收合格率	100%				
41072723000000029518	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（2021年中小学集中改厕项目2022年结转）	109.12	109.12			改厕项目总成本	≤1091205.62	改厕工程完工时间	2023年12月31日前	改善学校办学条件	明显改善	学校师生满意度	≥98%
								改厕项目工程验收合格率	100%				
								涉及学校数量	18所				

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
41072723000000029977	拨付规范义务教育专项工作资金(2022年结转中学)	1,000.00	1,000.00			付规范义务教育专项工作资金(2022年结转中学)	≤10000000元	资金发放完成时间	2023年12月31日前	改善学校的教学环境	明显改善	学校的满意度	100%
								补助学校数量	≥40所				
								资金发放合规率	100%				
41072723000000029985	下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年结转小学)	2,550.76	2,550.76			下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年结转小学)	≤25507550元	学校营养饮食条件改善率	≥90%	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	学生和家長满意度	100%
								补助学生人数	≥85000人				
								营养改善资金支付时间	2023年12月31日前				
41072723000000029990	提前下达2022年义务教育薄弱能力提升(2022年结转初中)补助资金总成本	1,997.00	1,997.00			义务教育薄弱能力提升(2022年结转初中)补助资金总成本	≤19970000元	建设工程验收合格率	100%	改善学校办学条件	明显改善	学生和家長的满意度	100%
								建设工程完工时间	2023年12月31日前				
								建设农村学校数量	5所				
41072723000000030145	2022年校舍维修(2022年结转)	515.90	515.90			维修学校教室、宿舍经费	≤5159000元	维修学校工程验收合格率	100%	改善教学环境	明显改善	学生满意度	100%
								维修学校个数	1个				
								维修学校完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000030146	基本办学条件(2022年结转)	223.00	223.00			预算总成本	≤2230000元	学校购买设备和基建的达标率	100%	改善学校的教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								资金支出时间	2023年12月31日前				
								涉及学校数量	8所				
41072723000000030169	提前下达2023年普通高中学生资助(免学费)	88.60	88.60			补助经费总额	≤886000元	享受免学费人数	≥1900元	激励学生学习主动性积极性,提升学校正能量,激发学生爱国热情,树立远大理想	明显	受益学生满意度	100%
								资助支付时间	2023年12月31日前				
								资助费落实到位率	100%				
41072723000000030208	提前下达2023年普通高中学生资助(免住宿费)	9.70	9.70			补助经费总额	≤97000元	资助费落实到位率	100%	激励学生学习主动性积极性,提升学校正能量,激发学生爱国热情,树立远大理想	明显提升	受益学生满意度	100%
								补助支付时间	2023年12月31日前				
								享受免学费人数	≥1500人				
41072723000000030210	提前下达2023年普通高中学生资助(助学金)	558.30	558.30			普通高中学生资助(助学金)总成本	≤5583000元	助学金发放完成时间	2023年12月31日前	提高学生学习积极性	明显提高	受益学生满意度	100%
								助学金发放到位率	100%				
								助学金发放人数	≥1200人				
41072723000000030215	下达2023年中等职业教育学生资助经费(免学费)	50.00	50.00			中等职业教育学生资助经费(免学费)项目总	≤500000元	补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	改善学生生活质量	明显改善	学生满意度	≥98%
								免学费受惠学生人数	≥1000人				
								补助资金发放及时率	100%				
41072723000000030233	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(省定营养改善)	39.70	39.70			补助资金总额	≤397000元	学校营养饮食条件改善率	≥98%	促进学校长效管理机制健全性	明显	学生和家長的满意度	100%
								营养改善资金支付时间	2023年12月31日前				
								受益学生人数	≥2500人				
41072723000000030234	2023年中职助学金县配套	10.00	10.00			项目总成本	100000元	提高学生入学率	100%	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	≥98%
								助学金受惠学生人数	≥630人				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000030827	下达2022年中等职业教育学生资助资金(助学金2022年结转)	8.29	8.29			项目总成本	≤82900元	经费支付完成时间	2023年12月31日前	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	≥98%
								助学金受惠学生人数	≥200人				
								提高学生入学率	100%				
41072723000000030828	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(营养餐2022年结转)	6.58	6.58			项目总成本	≤65800元	补助发放时间	2023年12月31日前	保障贫困学生生活问题	有效保障	受益家庭满意度	100%
								补贴及时到位率	100%				
								惠及家庭数	100个				
41072723000000030829	提前下达2022年普通高中学生资助资金(助学金2022年结转)	88.80	88.80			项目预算总成本	≤888000元	助学金发放到位率	100%	提高学生学习积极性	明显	受益学生满意度	100%
								助学金发放人数	≥1900人				
								补助发放时间	2023年12月31日前				

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
41072723000000030830	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央2022年结转）	29.30	29.30			项目总成本	≤293000元	免学费受惠学生人数	≥600人	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	≥98%
								提高学生入学率	100%				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000030831	提前下达2022年普通高中学生资助资金(免学费中央2022年结转)	41.20	41.20			补助经费总额	≤411995元	补助发放时间	2023年12月31日前	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显	受益学生满意度	100%
								资助费落实到位率	100%				
								享受免学费人数	≥2000人				
41072723000000030832	2022年第一批教育事业专项经费（助学贷款代偿2022年结转）	6.89	6.89			预算总成本	≤68900元	涉及学校数量	1所	改善学校教学环境	明显	学校的满意度	100%
								教育事业经费支出合规率	100%				
								教育事业经费支出时间	2023年12月31日前				
41072723000000030833	2021年大学生服务基层贷款代偿资金（2022年结转）	2.34	2.34			项目总成本	≤23400元	贷款办理时间	2023年12月31日前	经济困难学生顺利毕业提升程度	明显提升	大学生满意度	100%
								贷款学生人数	≥3人				
								贷款资金到位率	100%				
41072723000000031101	均衡创建设备资金	100.00	100.00			购置设备仪器总成本	≤100万元	采购资金支付完成时间	2023年12月31日前	有效营造良好教学环境	明显	教师和学生的满意度	100%
								采购设备质量验收合格率	100%				
								设备仪器的数量	≥6000台				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。