

西华县教育体育局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县教育体育局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县教育体育局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、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

西华县教育体育局概况

一、主要职责

西华县教育体育局为县政府直属正科级行政单位，其主要任务是：

（一）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理念研究和宣传工作。

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

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

（四）负责推进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、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，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，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、质量的检测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导职专毕业

生的职业就业工作。

(六) 指导全县管辖的各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作;指导教育社团工作。

(七) 主管全县教师工作。负责全县中小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人员继续教育;配合有关部门研究提出各所属学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。

(八) 负责全县教育系统公办学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作;审批和管理社会力量办学。

(九) 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。

(十) 拟订全县全民体育发展规划,组织参加和承接上级各项体育比赛,负责全县体育设施管理、使用、体育产业经营,推动建立和完善全民健身服务体系。

(十一) 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

本级预算包括: 办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职成教股、体卫艺股、安全教育管理股、行政审批服务股、招生办公室、信访室、督导室、审计室、机关党工委、中小学校舍安全工程领导小组办公室、校外教育培训监督管理办公室的预算。

所属单位包括:

1. 西华县教育体育局本级；
2. 一高；
3. 二高；
4. 三高；
5. 一职专；
6. 二职专；
7. 实验中学；
8. 第二初级中学；
9. 第二实验中学；
10. 城关中学；
11. 昆山学校；
12. 实验小学；
13. 第二实验小学；
14. 明德小学；
15. 人和路小学；
16. 县幼儿园；
17. 娲城实验幼儿园；
18. 昆山幼儿园；
19. 昆山公寓幼儿园；
20. 山水家园幼儿园；
21. 华兴公寓幼儿园；
22. 特殊教育学校；
23. 进修学校；
24. 教研室；
25. 函授站；

26. 装备中心；
27. 校外教育教学教研室；
28. 电大；
29. 青少年活动中心；
30. 学生资助服务中心；
31. 社会体育中心；
32. 聂堆中心校；
33. 皮营中心校；
34. 田口中心校；
35. 大王庄中心校；
36. 西华营中心校；
37. 东王营中心校；
38. 东夏中心校；
39. 清河驿中心校；
40. 李大庄中心校；
41. 叶埠口中心校；
42. 奉母中心校；
43. 址坊中心校；
44. 黄桥中心校；
45. 红花中心校；
46. 艾岗中心校；
47. 迟营中心校；
48. 西夏中心校；
49. 逍遥中心校；
50. 城区中心校。

第二部分

西华县教育体育局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县教育体育局2023年收入总计118674.39万元，支出总计118674.39万元，与2022年预算相比，收入增加9379.63万元，增长8.58%，主要原因：人员经费、生均公用经费和建设项目增加；支出增加9379.63万元，增长8.58%，主要原因：人员经费、生均公用经费和建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县教育体育局2023年收入合计118674.39万元，其中：一般公共预算118674.39万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县教育体育局2023年支出合计118674.39万元，其中：基本支出80561.35万元，占67.88%；项目支出38113.04万元，占32.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县教育体育局2023年一般公共预算收支预算118674.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加12867.07万元，增长12.16%，主要原因：人员经费、生均公用经费和建设项目增加；政府性基金收支预算减少3487.44万元，下降100%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县教育体育局2023年一般公共预算支出年初预算为118674.39万元。其中：基本支出80561.35万元，占67.88%；项目支出38113.04万元，占32.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县教育体育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为80561.35万元。其中：人员经费支出78089.67万元，占96.93%；公用经费支出2471.68万元，占3.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县教育体育局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。主要原因：我单位严格执行“八项规定”，控制“三公”经费支出。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2022年持平，无增减变动。

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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机关运行经费

西华县教育体育局2023机关运行经费支出预算2471.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加416.17万元，增长20.25%，主要原因：生均公用经费增长。

(二) 政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明 2023年西华县教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为118674.39万元。其中：基本支出80561.35万元；项目支出38113.04万元，涉及项目374个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况 2022年期末，本部门共有车辆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0项；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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

西华县教育体育局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	118,674.39	一、一般公共服务	989.55
其中：财政拨款	118,674.39	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	100,906.13
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	8,456.71
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	4,364.01
		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	3,957.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	118,674.39	本年支出合计	118,674.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	118,674.39	支出总计	118,674.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	118,674.39	118,674.39	118,674.39	118,674.39														
606	西华县教育体育局	118,674.39	118,674.39	118,674.39	118,674.39														
606001	西华县教育体育局	20,577.10	20,577.10	20,577.10	20,577.10														
606002	西华县社会体育中心	162.52	162.52	162.52	162.52														
606003	西华县第一高级中学	5,373.31	5,373.31	5,373.31	5,373.31														
606004	西华县第二高级中学	2,807.47	2,807.47	2,807.47	2,807.47														
606005	西华县第三高级中学	3,363.85	3,363.85	3,363.85	3,363.85														
606006	西华县第一职业中等专业学校	2,186.36	2,186.36	2,186.36	2,186.36														
606007	西华县第二职业中等专业学校	730.76	730.76	730.76	730.76														
606008	西华县实验中学	1,659.54	1,659.54	1,659.54	1,659.54														
606009	西华县第二初级中学	1,312.80	1,312.80	1,312.80	1,312.80														

部门代码	部门名称	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														
606010	西华县第二实验中学	1,414.26	1,414.26	1,414.26	1,414.26														
606011	西华县第二实验小学	1,438.23	1,438.23	1,438.23	1,438.23														
606012	西华县实验小学	1,635.45	1,635.45	1,635.45	1,635.45														
606013	西华县明德小学	994.37	994.37	994.37	994.37														
606014	西华县幼儿园	405.50	405.50	405.50	405.50														
606015	西华县教研室	631.30	631.30	631.30	631.30														
606016	西华县校外教育教学研究室	127.98	127.98	127.98	127.98														
606017	广播电视大学西华县分校	140.08	140.08	140.08	140.08														
606018	西华县电化教育装备中心	670.32	670.32	670.32	670.32														
606019	西华县高等教育函授站	81.31	81.31	81.31	81.31														
606020	西华县教师进修学校	901.04	901.04	901.04	901.04														
606022	西华县特殊教育学校	321.75	321.75	321.75	321.75														
606023	西华县城关初级中学	1,143.08	1,143.08	1,143.08	1,143.08														
606024	西华县学生资助服务中心	5,614.94	5,614.94	5,614.94	5,614.94														

部门代码	部门名称	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														
606025	西华县青少年学生校外活动中心	69.29	69.29	69.29	69.29														
606026	西华县昆山学校	1,245.50	1,245.50	1,245.50	1,245.50														
606027	西华县昆山幼儿园	346.30	346.30	346.30	346.30														
606028	西华县人和路小学	579.49	579.49	579.49	579.49														
606029	西华县娲城实验幼儿园	878.14	878.14	878.14	878.14														
606030019	西华县迟营镇中心校	2,849.69	2,849.69	2,849.69	2,849.69														
606031016	西华县黄桥乡中心校	2,844.16	2,844.16	2,844.16	2,844.16														
606032025	西华县西夏镇中心校	3,604.87	3,604.87	3,604.87	3,604.87														
606033023	西华县逍遥镇中心校	2,848.38	2,848.38	2,848.38	2,848.38														
606034016	西华县址坊镇中心校	2,480.85	2,480.85	2,480.85	2,480.85														
606035025	西华县奉母镇中心校	3,162.06	3,162.06	3,162.06	3,162.06														
606036020	西华县艾岗乡中心校	2,268.43	2,268.43	2,268.43	2,268.43														

部门代码	部门名称	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														
606037028	西华县红花镇中心校	3,620.22	3,620.22	3,620.22	3,620.22														
606038023	西华县聂堆镇中心学校	2,288.28	2,288.28	2,288.28	2,288.28														
	西华县聂堆镇中心校	214.47	214.47	214.47	214.47														
606039032	西华县西华营镇中心校	3,176.85	3,176.85	3,176.85	3,176.85														
606040022	西华县东夏镇中心校	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,142.08														
606041018	西华县清河驿乡中心校	2,921.45	2,921.45	2,921.45	2,921.45														
606042015	西华县田口乡中心校	2,240.83	2,240.83	2,240.83	2,240.83														
606043020	西华县皮营乡中心校	2,378.81	2,378.81	2,378.81	2,378.81														
606044018	西华县东王营乡中心校	2,252.63	2,252.63	2,252.63	2,252.63														
606045018	西华县大王庄乡中心校	2,642.65	2,642.65	2,642.65	2,642.65														
606046021	西华县李大庄乡中心校	2,532.86	2,532.86	2,532.86	2,532.86														
606047027	西华县叶埠口乡中心学校	2,566.18	2,566.18	2,566.18	2,566.18														
	西华县叶埠口乡中心校	174.81	174.81	174.81	174.81														

部门代码	部门名称	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														
606048008	娲城学校办事处	3,144.49	3,144.49	3,144.49	3,144.49														
606049	西华县山水家园幼儿园	111.17	111.17	111.17	111.17														
606050	西华县华兴公寓幼儿园	164.44	164.44	164.44	164.44														
606051	西华县昆山公寓幼儿园	279.91	279.91	279.91	279.91														
606052	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	8,946.24	8,946.24	8,946.24	8,946.24														
606053	西华县第一高级中学附属初级中学	5.55	5.55	5.55	5.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	118,674.39	80,561.35	74,878.48	3,211.19	2,471.68	38,113.04	6,275.58	31,837.46	
			606	西华县教育体育局	118,674.39	80,561.35	74,878.48	3,211.19	2,471.68	38,113.04	6,275.58	31,837.46	
201	29	06		工会事务	989.55	989.55			989.55				
205	01	01		行政运行	6,640.67	6,125.91	6,011.44	2.47	112.00	514.76	20.32	494.44	
205	02	02		小学教育	70,187.22	41,297.73	37,673.01	2,748.39	876.33	28,889.49	4,548.34	24,341.15	
208	05	01		行政单位离退休	5.91	5.91		5.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,914.73	7,914.73	7,914.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	494.50	494.50	494.50						
210	11	01		行政单位医疗	5.79	5.79	5.79						
210	11	02		事业单位医疗	3,160.23	3,160.23	3,160.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,197.99	1,197.99	1,197.99						
221	02	01		住房公积金	3,957.99	3,957.47	3,957.47			0.52	0.52		
205	99	99		其他教育支出	1,526.98	1,083.33	945.68	23.98	113.67	443.65	41.65	402.00	
205	02	04		高中教育	10,774.98	7,012.74	6,655.76	190.96	166.02	3,762.24	1,021.27	2,740.97	
205	03	01		初等职业教育	2,483.18	1,405.53	1,326.43	46.72	32.38	1,077.65	27.20	1,050.45	
205	02	03		初中教育	4,265.39	3,862.28	3,657.69	113.14	91.45	403.11	94.96	308.15	
208	05	02		事业单位离退休	35.74	35.74		35.74					
205	02	01		学前教育	3,378.99	1,102.35	1,055.47	24.17	22.71	2,276.64	463.46	1,813.18	
208	08	01		死亡抚恤	5.83					5.83	5.83		
205	08	02		干部教育	58.71	58.71	57.27		1.44				
205	08	01		教师进修	693.33	641.30	565.89	14.26	61.15	52.03	52.03		

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			
205	07	01		特殊学校教育	252.48	209.56	199.13	5.45	4.98	42.92		42.92	
205	03	02		中等职业教育	644.20					644.20		644.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县教育体育局

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	118,674.39	一、本年支出	118,674.39	118,674.39	118,674.39		
（一）一般公共预算拨款	118,674.39	（一）一般公共服务支出	989.55	989.55	989.55		
其中：财政拨款	118,674.39	（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		（五）教育支出	100,906.13	100,906.13	100,906.13		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,456.71	8,456.71	8,456.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,364.01	4,364.01	4,364.01		
		（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	3,957.99	3,957.99	3,957.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	118,674.39	支出合计	118,674.39	118,674.39	118,674.39		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	118,674.39	80,561.35	74,878.48	3,211.19	2,471.68	38,113.04	6,275.58	31,837.46	
			606	西华县教育体育局	118,674.39	80,561.35	74,878.48	3,211.19	2,471.68	38,113.04	6,275.58	31,837.46	
201	29	06		工会事务	989.55	989.55			989.55				
205	01	01		行政运行	6,640.67	6,125.91	6,011.44	2.47	112.00	514.76	20.32	494.44	
205	02	02		小学教育	70,187.22	41,297.73	37,673.01	2,748.39	876.33	28,889.49	4,548.34	24,341.15	
208	05	01		行政单位离退休	5.91	5.91		5.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,914.73	7,914.73	7,914.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	494.50	494.50	494.50						
210	11	01		行政单位医疗	5.79	5.79	5.79						
210	11	02		事业单位医疗	3,160.23	3,160.23	3,160.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,197.99	1,197.99	1,197.99						
221	02	01		住房公积金	3,957.99	3,957.47	3,957.47			0.52	0.52		
205	99	99		其他教育支出	1,526.98	1,083.33	945.68	23.98	113.67	443.65	41.65	402.00	
205	02	04		高中教育	10,774.98	7,012.74	6,655.76	190.96	166.02	3,762.24	1,021.27	2,740.97	
205	03	01		初等职业教育	2,483.18	1,405.53	1,326.43	46.72	32.38	1,077.65	27.20	1,050.45	
205	02	03		初中教育	4,265.39	3,862.28	3,657.69	113.14	91.45	403.11	94.96	308.15	
208	05	02		事业单位离退休	35.74	35.74		35.74					
205	02	01		学前教育	3,378.99	1,102.35	1,055.47	24.17	22.71	2,276.64	463.46	1,813.18	
208	08	01		死亡抚恤	5.83					5.83	5.83		
205	08	02		干部教育	58.71	58.71	57.27		1.44				
205	08	01		教师进修	693.33	641.30	565.89	14.26	61.15	52.03	52.03		

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			
205	07	01		特殊教育	252.48	209.56	199.13	5.45	4.98	42.92		42.92	
205	03	02		中等职业教育	644.20					644.20		644.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县教育体育局

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	80,561.35	78,089.67	2,471.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	987.74		987.74
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	380.50	380.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.43	73.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,776.00	16,776.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.98	16.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,035.55	10,035.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,031.35	25,031.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,855.25	5,855.25	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.93		12.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.08		4.08
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,234.59		1,234.59
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30201	办公费	50201	办公经费	11.35		11.35
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00

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
30206	电费	50201	办公经费	8.60		8.60
30301	离休费	50905	离退休费	41.65	41.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.47	14.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,900.26	7,900.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	494.22	494.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,349.95	4,349.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,950.23	3,950.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	37.66		37.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.92		21.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.25		38.25
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351.67	351.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,789.04	2,789.04	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县教育体育局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	118,674.39	118,674.39	118,674.39										
606		西华县教育体育局				118,674.39	118,674.39	118,674.39										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	987.74	987.74	987.74										
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	389.57	389.57	389.57										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,332.31	2,332.31	2,332.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16,841.46	16,841.46	16,841.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.54	27.54	27.54										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.23	18.23	18.23										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,418.20	10,418.20	10,418.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25,209.88	25,209.88	25,209.88										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6,275.15	6,275.15	6,275.15										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	169.28	169.28	169.28										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.93	22.93	22.93										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,963.45	9,963.45	9,963.45										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	8.40	8.40	8.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1,236.94	1,236.94	1,236.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.85	13.85	13.85									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.20	32.20	32.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.50	19.50	19.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	44.50	44.50	44.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	60.00	60.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	8,474.56	8,474.56	8,474.56									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,258.48	1,258.48	1,258.48									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.65	41.65	41.65									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	23.35	23.35	23.35									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7,962.21	7,962.21	7,962.21									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	530.91	530.91	530.91									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	15.83									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.16	63.16	63.16									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4,404.28	4,404.28	4,404.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,987.08	3,987.08	3,987.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.95	28.95	28.95									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1,469.76	1,469.76	1,469.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2,050.22	2,050.22	2,050.22									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	411.77	411.77	411.77									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	58.80	58.80	58.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.49	2.49	2.49									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	130.62	130.62	130.62									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	4,080.14	4,080.14	4,080.14									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	354.34	354.34	354.34									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	213.29	213.29	213.29									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	312.02	312.02	312.02									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	79.69	79.69	79.69									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	52.19	52.19	52.19									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	974.78	974.78	974.78									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	91.87	91.87	91.87									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	68.05	68.05	68.05									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	810.76	810.76	810.76									
303	08	助学金	509	02	助学金	1,063.95	1,063.95	1,063.95									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	54.27	54.27	54.27									
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出 (一)	56.53	56.53	56.53									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	67.34	67.34	67.34									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	83.14	83.14	83.14									
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出 (一)	310.00	310.00	310.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	01	工资奖金津补 贴	1.58	1.58	1.58										
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补 贴	0.76	0.76	0.76										
301	12	其他社会保障 缴费	501	01	工资奖金津补 贴	0.19	0.19	0.19										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,545.70	4,545.70	4,545.70										
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	378.00	378.00	378.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县教育体育局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县教育体育局

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	38,113.04	38,113.04							
	606	西华县教育体育局	38,113.04	38,113.04							
其他运转类	经费##	西华县教育体育局	20.32	20.32							
特定目标类	校车扶持扶持资金	西华县教育体育局	127.44	127.44							
特定目标类	高招中招招聘教师经费	西华县教育体育局	250.00	250.00							
特定目标类	中招报名考务费-政府采购	西华县教育体育局	19.50	19.50							
特定目标类	中招报名考务费	西华县教育体育局	37.50	37.50							
特定目标类	高招中招招聘教师经费-政府采购	西华县教育体育局	60.00	60.00							
其他运转类	“三区人才”##	西华县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	特设岗位资金##	西华县教育体育局	136.74	136.74							
其他运转类	第二批乡村教师生活补贴##	西华县教育体育局	303.90	303.90							
其他运转类	其他人员经费##	西华县教育体育局	20.00	20.00							

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		
特定目标类	2023年城乡义务教育生均经费（初中）	西华县教育体育局	212.37	212.37							
特定目标类	豫财教【2022】96号 提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金	西华县教育体育局	212.38	212.38							
特定目标类	豫财教【2022】0110号 2023年“三区人才”补助资金	西华县教育体育局	30.60	30.60							
特定目标类	2023年城乡义务教育生均经费（小学）	西华县教育体育局	330.50	330.50							
特定目标类	豫财教【2022】0110号 2023年“三区人才”补助-省级资金	西华县教育体育局	30.60	30.60							
特定目标类	豫财教（2022）96号 城乡义务教育补助省级资金 免教科书	西华县教育体育局	116.80	116.80							
特定目标类	豫财教【2022】96号 提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金（中央）	西华县教育体育局	5,207.21	5,207.21							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费县级配套资金	西华县教育体育局	148.23	148.23							
特定目标类	豫财教【2022】96号 提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金（省级）	西华县教育体育局	2,442.26	2,442.26							
特定目标类	豫财教【2022】0108号 2023年特岗补助资金	西华县教育体育局	2,258.80	2,258.80							
特定目标类	豫财教[2022]0111号 乡村教师教师生活补助-省级资金	西华县教育体育局	695.50	695.50							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费县级配套	西华县教育体育局	212.38	212.38							
特定目标类	豫财教（2022）96号 城乡义务教育补助中央资金 免教科书	西华县教育体育局	1,122.70	1,122.70							
特定目标类	豫财教[2022]0111号 乡村教师教师生活补助-中央资金	西华县教育体育局	357.40	357.40							

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		
其他运转类	五险一金、绩效	西华县社会体育中心	0.24	0.24							
其他运转类	工作经费	西华县社会体育中心	10.00	10.00							
特定目标类	豫财文【2022】88号提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	西华县社会体育中心	38.00	38.00							
特定目标类	足球场建设及人流量监测	西华县社会体育中心	48.00	48.00							
其他运转类	西华一高公用经费#	西华县第一高级中学	200.00	200.00							
其他运转类	西华一高五险一金#	西华县第一高级中学	7.55	7.55							
其他运转类	西华一高生活补助#	西华县第一高级中学	6.33	6.33							
特定目标类	西华一高2023年公用经费	西华县第一高级中学	538.00	538.00							
特定目标类	西华一高生均经费#	西华县第一高级中学	291.00	291.00							
特定目标类	西华一高免学费住宿费#（县配套资金）	西华县第一高级中学	7.90	7.90							
特定目标类	西华一高西餐厅改造工程*	西华县第一高级中学	23.25	23.25							
特定目标类	西华一高新校区校园绿化美化工程*	西华县第一高级中学	20.00	20.00							
其他运转类	西华二高公用经费#	西华县第二高级中学	504.00	504.00							
其他运转类	五险一金	西华县第二高级中学	38.28	38.28							

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		
特定目标类	2023年经费	西华县第二高级中学	58.00	58.00							
特定目标类	免学生住宿费	西华县第二高级中学	4.78	4.78							
特定目标类	2023年经费（政府采购）	西华县第二高级中学	25.00	25.00							
其他运转类	#工资、绩效工资	西华县第三高级中学	13.54	13.54							
其他运转类	五险一金	西华县第三高级中学	5.29	5.29							
其他运转类	#2022年免学费、免住宿费	西华县第三高级中学	9.55	9.55							
特定目标类	#生均经费	西华县第三高级中学	366.49	366.49							
特定目标类	2023学校经费1	西华县第三高级中学	144.00	144.00							
其他运转类	五险一金	西华县第一职业中等专业学校	3.29	3.29							
其他运转类	绩效工资	西华县第一职业中等专业学校	4.53	4.53							
其他运转类	特聘岗工资	西华县第一职业中等专业学校	6.00	6.00							
其他运转类	在职工资	西华县第一职业中等专业学校	0.23	0.23							
其他运转类	扶贫培训费	西华县第一职业中等专业学校	6.00	6.00							
其他运转类	思想政治名师工作室	西华县第一职业中等专业学校	2.00	2.00							

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		
特定目标类	职业学校免学费收入	西华县第一职业中等专业学校	376.20	376.20							
特定目标类	一职专2023年经费	西华县第一职业中等专业学校	11.00	11.00							
特定目标类	豫财教【2022】78号 2023年现代职业教育质量提升计划	西华县第一职业中等专业学校	570.00	570.00							
其他运转类	绩效工资	西华县第二职业中等专业学校	2.60	2.60							
其他运转类	奖励金	西华县第二职业中等专业学校	2.00	2.00							
其他运转类	住房公积金	西华县第二职业中等专业学校	0.55	0.55							
特定目标类	职业学校免学费收入	西华县第二职业中等专业学校	70.10	70.10							
特定目标类	职业学校老年学院发展资金	西华县第二职业中等专业学校	11.40	11.40							
其他运转类	五险一金，遗嘱	西华县实验中学	6.62	6.62							
其他运转类	经费	西华县实验中学	15.36	15.36							
特定目标类	2023年经费	西华县实验中学	2.72	2.72							
特定目标类	2023年维修经费	西华县实验中学	8.28	8.28							
特定目标类	生均经费#	西华县实验中学	93.17	93.17							
特定目标类	工程款	西华县实验中学	2.60	2.60							

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		
其他运转类	五险一金、工资#	西华县第二初级中学	37.17	37.17							
特定目标类	2023年经费	西华县第二初级中学	9.00	9.00							
特定目标类	生均经费	西华县第二初级中学	10.00	10.00							
特定目标类	生均经费#	西华县第二初级中学	53.04	53.04							
其他运转类	五险一金、绩效	西华县第二实验中学	33.20	33.20							
特定目标类	2023经费	西华县第二实验中学	4.00	4.00							
特定目标类	生均经费#	西华县第二实验中学	60.24	60.24							
其他运转类	幼儿园保教费	西华县第二实验小学	6.84	6.84							
其他运转类	五险一金扣发工资	西华县第二实验小学	5.19	5.19							
特定目标类	2023年幼儿保育费	西华县第二实验小学	53.00	53.00							
特定目标类	生均经费资金	西华县第二实验小学	70.42	70.42							
特定目标类	2023年幼儿保育费（政府采购）	西华县第二实验小学	1.00	1.00							
其他运转类	五险一金，绩效	西华县实验小学	18.97	18.97							
其他运转类	经费	西华县实验小学	10.13	10.13							

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		
特定目标类	生均经费#	西华县实验小学	152.56	152.56							
特定目标类	2023年幼儿保教费	西华县实验小学	14.00	14.00							
其他运转类	五险一金、绩效工资、扣发工资#	西华县明德小学	9.66	9.66							
特定目标类	生均经费#	西华县明德小学	37.99	37.99							
其他运转类	经费	西华县幼儿园	24.86	24.86							
其他运转类	绩效工资	西华县幼儿园	1.54	1.54							
特定目标类	2023 幼儿保教费	西华县幼儿园	80.00	80.00							
特定目标类	2023 保教费	西华县幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	奖励金	西华县教研室	5.00	5.00							
其他运转类	五险一金	西华县教研室	1.91	1.91							
其他运转类	教研经费#	西华县教研室	10.00	10.00							
其他运转类	退休死亡教师抚恤金	西华县校外教育教学教研室	4.66	4.66							
其他运转类	办公经费#	西华县电化教育装备中心	9.10	9.10							
特定目标类	2020薄改环节改善能力提升	西华县电化教育装备中心	30.00	30.00							

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		
特定目标类	2023年中招实验考务费	西华县电化教育装备中心	6.00	6.00							
特定目标类	均衡发展	西华县电化教育装备中心	260.00	260.00							
特定目标类	2022中招实验操作考试信息化考场	西华县电化教育装备中心	20.00	20.00							
其他运转类	经费#	西华县教师进修学校	44.15	44.15							
其他运转类	五险一金、文明奖	西华县教师进修学校	7.88	7.88							
特定目标类	特殊教育学校生均经费	西华县特殊教育学校	22.92	22.92							
特定目标类	豫财教〔2022〕99号 2023年特殊教育补助资金	西华县特殊教育学校	20.00	20.00							
其他运转类	五险一金及工资##	西华县城关初级中学	2.61	2.61							
特定目标类	经费	西华县城关初级中学	10.00	10.00							
特定目标类	生均经费##	西华县城关初级中学	55.10	55.10							
特定目标类	豫财教〔2022〕107号 学前教育幼儿资助	西华县学生资助服务中心	71.10	71.10							
特定目标类	家庭经济困难在园幼儿	西华县学生资助服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	学前幼儿保教费	西华县学生资助服务中心	18.48	18.48							
特定目标类	2023年学前教育幼儿资助生活费县级配套资金	西华县学生资助服务中心	9.60	9.60							

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		
特定目标类	豫财教〔2022〕96号 家庭经济困难学生生活补助	西华县学生资助服务中心	824.40	824.40							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	西华县学生资助服务中心	236.68	236.68							
特定目标类	家庭经济困难生活补助（小学）	西华县学生资助服务中心	43.38	43.38							
特定目标类	豫财教〔2022〕107号 农村义务教育学生营养改善计划	西华县学生资助服务中心	416.80	416.80							
特定目标类	豫财教〔2022〕96号 家庭经济困难学生生活补助（省级资金）	西华县学生资助服务中心	417.20	417.20							
特定目标类	学生资助资金	西华县学生资助服务中心	1,912.59	1,912.59							
特定目标类	2023年普通高中学生资助县级配套资金	西华县学生资助服务中心	158.90	158.90							
特定目标类	豫财教〔2022〕106号 普通高中学生助学金（中央）	西华县学生资助服务中心	419.00	419.00							
特定目标类	豫财教〔2022〕106号普通高中学生资助资金免住宿费（省级）	西华县学生资助服务中心	32.20	32.20							
特定目标类	豫财教〔2022〕106号普通高中学生助学金（省级）	西华县学生资助服务中心	130.30	130.30							
特定目标类	豫财教〔2022〕106号普通高中学生资助资金免学费（省级）	西华县学生资助服务中心	29.60	29.60							
特定目标类	豫财教〔2022〕106号普通高中学生资助资金免学费（中央）	西华县学生资助服务中心	99.00	99.00							
特定目标类	2023年中等职业教育学生资助县级配套	西华县学生资助服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	家庭经济困难职业助学金	西华县学生资助服务中心	2.75	2.75							

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		
特定目标类	豫财教【2022】105号提前下达2023年中职助学金（省级）	西华县学生资助服务中心	23.00	23.00							
特定目标类	2023年中等职业教育学生资助县级配套资金	西华县学生资助服务中心	184.50	184.50							
特定目标类	豫财教【2022】105号提前下达2023年中职免学费（省级）	西华县学生资助服务中心	70.80	70.80							
特定目标类	豫财教【2022】105号提前下达2023年中职免学费（中央）	西华县学生资助服务中心	315.50	315.50							
特定目标类	豫财教【2022】105号提前下达2023年中职助学金（中央）	西华县学生资助服务中心	50.40	50.40							
其他运转类	运转经费#	西华县学生资助服务中心	3.30	3.30							
其他运转类	青少年学生校外活动中心工作经费#	西华县青少年学生校外活动中心	2.10	2.10							
特定目标类	昆山学校食堂承包费	西华县昆山学校	5.00	5.00							
特定目标类	昆山学校生均经费#	西华县昆山学校	66.20	66.20							
其他运转类	五险一金	西华县昆山幼儿园	1.02	1.02							
其他运转类	幼儿园保育费	西华县昆山幼儿园	9.72	9.72							
特定目标类	2023年保教费	西华县昆山幼儿园	90.00	90.00							
特定目标类	人和路生均经费	西华县人和路小学	53.78	53.78							
特定目标类	工程款	西华县人和路小学	2.60	2.60							

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		
其他运转类	娲城实验幼儿园幼儿保教费	西华县娲城实验幼儿园	56.95	56.95							
特定目标类	幼儿保教费用	西华县娲城实验幼儿园	225.20	225.20							
特定目标类	幼儿保育教育费	西华县娲城实验幼儿园	68.80	68.80							
其他运转类	住房公积金	西华县娲城实验幼儿园	0.52	0.52							
其他运转类	迟营中心校经费#	西华县迟营镇中心校	2.94	2.94							
其他运转类	基本支出	西华县迟营镇中心校	19.72	19.72							
特定目标类	#公用经费	西华县迟营镇中心校	41.03	41.03							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县迟营镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县迟营镇中心校	22.00	22.00							
其他运转类	#黄桥中心校经费	西华县黄桥乡中心校	3.01	3.01							
其他运转类	黄桥乡中心校幼儿园保教费	西华县黄桥乡中心校	7.86	7.86							
其他运转类	2023年幼儿园保教费	西华县黄桥乡中心校	4.14	4.14							
特定目标类	#基本支出	西华县黄桥乡中心校	31.56	31.56							
特定目标类	#公用经费	西华县黄桥乡中心校	59.74	59.74							

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		
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县黄桥乡中心校	10.00	10.00							
其他运转类	中心校经费#	西华县西夏镇中心校	6.69	6.69							
其他运转类	基本支出	西华县西夏镇中心校	57.94	57.94							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县西夏镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	#生均经费	西华县西夏镇中心校	148.67	148.67							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县西夏镇中心校	47.00	47.00							
其他运转类	基本支出	西华县逍遥镇中心校	7.73	7.73							
其他运转类	逍遥镇中心校经费#	西华县逍遥镇中心校	6.50	6.50							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县逍遥镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023幼儿园保教费	西华县逍遥镇中心校	17.00	17.00							
特定目标类	#生均经费	西华县逍遥镇中心校	85.25	85.25							
其他运转类	中心校经费	西华县址坊镇中心校	10.00	10.00							
其他运转类	基本支出	西华县址坊镇中心校	20.39	20.39							
特定目标类	2023幼儿园保教费	西华县址坊镇中心校	28.00	28.00							

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		
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县址坊镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	#生均经费	西华县址坊镇中心校	67.35	67.35							
其他运转类	中心校经费#	西华县奉母镇中心校	10.90	10.90							
特定目标类	基本支出#	西华县奉母镇中心校	59.97	59.97							
特定目标类	2023幼儿园保教费	西华县奉母镇中心校	22.00	22.00							
特定目标类	#生均经费	西华县奉母镇中心校	107.22	107.22							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县奉母镇中心校	10.00	10.00							
其他运转类	基本支出	西华县艾岗乡中心校	31.16	31.16							
其他运转类	艾岗乡中心校经费#	西华县艾岗乡中心校	3.02	3.02							
特定目标类	劳务费	西华县艾岗乡中心校	19.92	19.92							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县艾岗乡中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县艾岗乡中心校	38.08	38.08							
特定目标类	#生均经费	西华县艾岗乡中心校	90.27	90.27							
其他运转类	红花中心校经费#	西华县红花镇中心校	11.46	11.46							

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		
其他运转类	基本支出	西华县红花镇中心校	98.44	98.44							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县红花镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	#生均经费	西华县红花镇中心校	142.39	142.39							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县红花镇中心校	18.00	18.00							
其他运转类	基本支出	西华县聂堆镇中心校	38.39	38.39							
其他运转类	中心校经费#	西华县聂堆镇中心校	6.50	6.50							
特定目标类	2023年中心校办公经费	西华县聂堆镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县聂堆镇中心校	65.00	65.00							
特定目标类	#生均经费	西华县聂堆镇中心校	94.58	94.58							
其他运转类	绩效工资	西华县西华营镇中心校	0.17	0.17							
其他运转类	#中心校经费	西华县西华营镇中心校	4.46	4.46							
特定目标类	2023年中心校办公经费	西华县西华营镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县西华营镇中心校	21.00	21.00							
特定目标类	#生均经费	西华县西华营镇中心校	164.21	164.21							

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		
其他运转类	基本支出	西华县东夏镇中心校	54.90	54.90							
其他运转类	#中心校经费	西华县东夏镇中心校	8.25	8.25							
特定目标类	#生均经费	西华县东夏镇中心校	72.50	72.50							
特定目标类	2023年中心校办公经费	西华县东夏镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县东夏镇中心校	27.00	27.00							
其他运转类	绩效工资	西华县清河驿乡中心校	1.17	1.17							
其他运转类	中心校经费#	西华县清河驿乡中心校	3.06	3.06							
特定目标类	2022幼儿保教费	西华县清河驿乡中心校	22.70	22.70							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县清河驿乡中心校	5.30	5.30							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县清河驿乡中心校	10.00	10.00							
特定目标类	#生均经费	西华县清河驿乡中心校	99.46	99.46							
其他运转类	遗属补助	西华县清河驿乡中心校	1.17	1.17							
其他运转类	中心校经费#	西华县田口乡中心校	4.74	4.74							
其他运转类	五险一金	西华县田口乡中心校	6.60	6.60							

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		
其他运转类	在职人员经费	西华县田口乡中心校	27.57	27.57							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县田口乡中心校	9.00	9.00							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县田口乡中心校	10.00	10.00							
特定目标类	#生均经费	西华县田口乡中心校	60.91	60.91							
其他运转类	皮营学校餐厅租赁费	西华县皮营乡中心校	12.00	12.00							
其他运转类	绩效工资	西华县皮营乡中心校	31.24	31.24							
其他运转类	工资	西华县皮营乡中心校	0.09	0.09							
其他运转类	#中心校经费	西华县皮营乡中心校	3.51	3.51							
特定目标类	#生均经费	西华县皮营乡中心校	108.68	108.68							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县皮营乡中心校	5.00	5.00							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县皮营乡中心校	10.00	10.00							
其他运转类	中心校经费#	西华县东王营乡中心校	10.00	10.00							
特定目标类	基本支出	西华县东王营乡中心校	17.55	17.55							
特定目标类	#生均经费	西华县东王营乡中心校	82.90	82.90							

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		
特定目标类	2023幼儿园保教费	西华县东王营乡中心校	6.00	6.00							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县东王营乡中心校	10.00	10.00							
其他运转类	一次性抚恤金	西华县大王庄乡中心校	9.54	9.54							
其他运转类	#中心校经费	西华县大王庄乡中心校	10.00	10.00							
特定目标类	#生均经费	西华县大王庄乡中心校	67.86	67.86							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县大王庄乡中心校	8.00	8.00							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县大王庄乡中心校	10.00	10.00							
其他运转类	中心校经费#	西华县李大庄乡中心校	7.90	7.90							
其他运转类	退休死亡教师抚恤金	西华县李大庄乡中心校	5.55	5.55							
其他运转类	遗属补助	西华县李大庄乡中心校	0.62	0.62							
其他运转类	津贴补贴	西华县李大庄乡中心校	59.03	59.03							
其他运转类	住房公积金	西华县李大庄乡中心校	0.15	0.15							
特定目标类	#生均经费	西华县李大庄乡中心校	97.12	97.12							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县李大庄乡中心校	10.00	10.00							

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		
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县李大庄乡中心校	36.00	36.00							
其他运转类	中心校经费#	西华县叶埠口乡中心校	2.99	2.99							
特定目标类	基本支出#	西华县叶埠口乡中心校	42.72	42.72							
特定目标类	2023年中心校运转经费	西华县叶埠口乡中心校	10.00	10.00							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县叶埠口乡中心校	20.00	20.00							
特定目标类	叶埠口乡生均经费	西华县叶埠口乡中心校	99.10	99.10							
其他运转类	#城区中心校经费	娲城学校办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023幼儿园保育经费	娲城学校办事处	18.00	18.00							
其他运转类	基本支出#	娲城学校办事处	10.51	10.51							
特定目标类	#公用经费	娲城学校办事处	564.74	564.74							
特定目标类	2023年中心校运转经费	娲城学校办事处	10.00	10.00							
特定目标类	#基础性建设	娲城学校办事处	9.60	9.60							
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县山水家园幼儿园	35.30	35.30							
特定目标类	2023年幼儿保教费	西华县山水家园幼儿园	0.70	0.70							

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		
其他运转类	五险一金、绩效工资	西华县华兴公寓幼儿园	0.99	0.99							
其他运转类	幼儿保教费	西华县华兴公寓幼儿园	0.44	0.44							
特定目标类	2023年保教费	西华县华兴公寓幼儿园	40.50	40.50							
特定目标类	2023年幼儿保教费	西华县华兴公寓幼儿园	1.50	1.50							
其他运转类	绩效工资	西华县昆山公寓幼儿园	1.11	1.11							
其他运转类	幼儿保教费	西华县昆山公寓幼儿园	0.83	0.83							
特定目标类	2023年幼儿保育费	西华县昆山公寓幼儿园	113.00	113.00							
其他运转类	周财预教【2019】26号19年学前二批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	16.00	16.00							
其他运转类	周财预教【2019】57号2020年学前教育一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	100.00	100.00							
其他运转类	豫财教【2021】86号95号2022年学前教育一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	100.00	100.00							
其他运转类	周财预教【2020】30号2021年学前教育一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	150.00	150.00							
特定目标类	豫财教（2022）101号提前下达2023年支持学前教育发展省级补助资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	120.00	120.00							
特定目标类	豫财教（2022）101号提前下达2023年支持学前教育发展中央补助资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	859.00	859.00							
其他运转类	豫财教【2021】266号温暖工程	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	18.00	18.00							

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		
其他运转类	周财预教【2021】27号21年第二批义务教育薄弱环节与能力提升补助资金项目	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	208.00	208.00							
其他运转类	周财预教【2022】51号2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	97.00	97.00							
其他运转类	周财预教【2021】32号21-22教师周转宿舍设备采购项目	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	121.00	121.00							
其他运转类	危改资金县级配套资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	422.70	422.70							
其他运转类	周财预教【2020】10号2020年长效机制二批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	160.00	160.00							
其他运转类	周财预教【2019】38号2019年能力提升一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	161.37	161.37							
其他运转类	周财预教【2019】44号2020年长效机制一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	12.00	12.00							
其他运转类	周财预教【2018】76号19年教师周转房	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	32.00	32.00							
其他运转类	周财预教【2021】16号2021年长效机制二批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	77.00	77.00							
其他运转类	豫财教【2021】92号2022年能力提升一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	628.00	628.00							
其他运转类	周财预教【2020】32号2021年长效机制一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	180.00	180.00							
其他运转类	周财预教【2020】31号2021年能力提升一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	440.00	440.00							
其他运转类	周财预教【2021】32号21-22教师周转宿舍	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	616.00	616.00							
其他运转类	周财预教【2020】22号2020能力提升二批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	190.00	190.00							

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		
特定目标类	艾岗乡半截楼小学校舍改造资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	56.74	56.74							
特定目标类	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	1,432.70	1,432.70							
特定目标类	豫财教（2022）100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	238.00	238.00							
特定目标类	豫财教（2022）100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	1,508.00	1,508.00							
特定目标类	豫财教（2022）100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	378.00	378.00							
其他运转类	周财预教【2020】14号2020年高中改造二批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	63.73	63.73							
其他运转类	周财预教【2020】36号2021年高中改造一批	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	173.00	173.00							
特定目标类	豫财教（2022）97号提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	西华县中小学校舍安全工程领导小组办公室专户	388.00	388.00							
特定目标类	西华一高附中公用经费#	西华县第一高级中学附属初级中学	5.55	5.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		西华县教育体育局		
年度履职目标	以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦主业主责，狠抓质量提升，抓基层夯基础，抓班子带队伍，抓质量促提升，全力推进教育事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进教育事业高质量发展		完成中小学校舍维修	
预算情况	部门预算总额（万元）		118,674.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		118,674.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		80,561.35	
	（2）项目支出		38,113.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	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	中小学校舍维修工作完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护教育公平,促进教育发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥90%	

4162223000000021270	生均经费#	53.04	53.04	生均经费	≤53.04万元	缴纳水电费次数	12次	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥90%
						经费支出总额	100%	保障教师正常履职	保障		
						经费支出及时性	及时				
						维修次数	≥2次				
4162223000000021271	生均经费	10.00	10.00	生均经费	≤10万元	购置办公用品	≥8次	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥90%
						经费支出总额	100%	保障教师正常履职	保障		
						经费支出及时性	及时				
						维修次数	≥1次				
4162223000000003429	2023年经费	9.00	9.00	经费总成本	≤9万元	购买办公用品次数	≥4次	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥90%
						购买办公用品合格率	100%				
						购买办公用品及时率	100%				
606010	西华县第三实验小学	97.44	97.44	总成本	≤33.2万元	五险一金缴纳人数	≥164人	保障教职工的切身利益	保障	教师的满意度	≥95%
						五险一金缴纳覆盖率	100%				
						五险一金缴纳及时率	100%				
41622230000000021215	生均经费#	60.24	60.24	总成本	≤60.24万元	日常工作完成率	100%	保障教育教学工作正常运转	保障	师生的满意度	≥96%
						日常工作开展合格率	100%				
						日常工作开展及时率	100%				
41622230000000034742	2023经费	4.00	4.00	总成本	≤4万元	日常工作完成率	100%	保障教育教学运转	保障	师生满意度	≥95%
						日常工作开展合格率	100%				
						日常工作开展及时率	100%				
609011	西华县第二实验小学	136.45	136.45	五险一金	≤5.19万元	五险一金缴纳人数	127人	保障学校教学工作正常运转	保障	教职工满意度	≥98%
						五险一金缴纳覆盖率	100%				
						五险一金缴纳及时率	100%				
41622230000000021502	幼儿园保教费	6.84	6.84	2022年收回保育费	≤6.84万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
						日常工作完成率	100%				
						日常工作开展及时率	100%				
41622230000000021165	生均经费资金	70.42	70.42	教育科研经费	≤70.42万元	日常工作完成率	100%	保障学校教学工作正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
						日常工作开展合格率	100%				
						日常工作开展及时率	100%				
41622230000000034738	2023年幼儿园保育费	53.00	53.00	幼儿园保育费总成本	≤53万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥90%
						日常工作开展及时率	100%				
						日常工作开展合格率	100%				
41622230000000034739	2023年幼儿园保育费(政府采购)	1.00	1.00	幼儿园保育费	≤1万元	购置摄像头数量	2台	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥90%
						购置摄像头数量	1台				
						设备采购及时率	100%				
						购置复印机数量	1台				
						设备采购合格率	100%				
606012	西华县实验小学	195.66	195.66	总成本	≤18.97万元	五险一金发放覆盖率	100%	保障教职工的切身利益	保障	教师满意度	≥95%
						五险一金发放覆盖率	100%				
						五险一金发放及时率	100%				
41622230000000021518	经费	10.13	10.13	总成本	≤10.13万元	工资发放覆盖率	100%	改善教育教学条件	改善	教师满意度	≥95%
						工资发放覆盖率	100%				
						工资发放及时率	100%				
41622230000000021123	生均经费#	152.56	152.56	总成本	≤152.56万元	生均经费覆盖学校	1所	保障教学工作正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						工作完成率	100%				
						工作完成及时率	100%				
41622230000000034740	2023年幼儿园保教费	14.00	14.00	总成本	≤14万元	教师工资发放完成率	100%	提高教师的工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
						教师工资发放及时率	100%				
						教师工资发放及时率	100%				
606013	西华县明善小学	47.65	47.65	总成本	≤9.66万元	经营覆盖学校数量	1所	保障教职工的切身利益	保障	教师的满意度	≥95%
						经营覆盖学校数量	100%				
41622230000000021319	五险一金、绩效工资、扣发工资#	9.66	9.66	总投入	≤37.90万元	预计完成时间	2023年12月31日前	提高教职工办公效率	提高	教师、学生满意度	≥95%
						培训费支出次数	≥1次				
						专用材料费支出次数	≥8次				
						其他商品和服务支出次数	≥15次				
						电费支出次数	≥4次				
						取暖费支出次数	≥3次				
						水费支出次数	≥1次				
						物业费支出次数	≥4次				
						办公用品采购次数	≥18次				
						培训合格率	100%				
						专用材料合格率	100%				
						其他商品和服务支出合格率	100%				
						电费缴纳准确率	100%				
						取暖费缴纳准确率	100%				
						故障报修率	100%				
						故障报修率	100%				
						水费缴纳准确率	100%				
						物业费维护保障率	100%				
						办公用品采购合格率	100%				
						预计完成时间	2023年12月31日前				
606014	西华县幼儿园	126.40	126.40	绩效工资	≤1.54万元	绩效发放完成率	100%	提高教职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%
						绩效发放及时率	100%				
						绩效发放及时率	100%				
41622230000000021322	绩效工资	1.54	1.54	总成本	≤24.86万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						维修完成率	100%				
						办公用品采购合格率	100%				
						维修合格率	100%				
						工作完成及时率	100%				
41622230000000034743	2023 幼儿园保教费	80.00	80.00	办公费	≤10万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
						物业费缴纳完成率	100%				
						维修完成率	100%				
						维修合格率	100%				
						办公用品采购完成率	100%				
						办公用品购置合格率	100%				
						维修合格率	100%				
						水电费缴纳及时率	100%				
						物业费缴纳及时率	100%				
						维修合格率	100%				
						物业费缴纳覆盖率	100%				
						物业费维护保障率	100%				
						办公用品采购合格率	100%				
						预计完成时间	2023年12月31日前				
41622230000000021323	绩效工资	1.54	1.54	总投入	≤37.90万元	培训费支出次数	≥1次	提高教职工办公效率	提高	教师、学生满意度	≥95%
						专用材料费支出次数	≥8次				
						其他商品和服务支出次数	≥15次				
						电费支出次数	≥4次				
						取暖费支出次数	≥3次				
						水费支出次数	≥1次				
						物业费支出次数	≥4次				
						办公用品采购次数	≥18次				
						培训合格率	100%				
						专用材料合格率	100%				
						其他商品和服务支出合格率	100%				
						电费缴纳准确率	100%				
						取暖费缴纳准确率	100%				
						故障报修率	100%				
						故障报修率	100%				
						水费缴纳准确率	100%				
						物业费维护保障率	100%				
						办公用品采购合格率	100%				
						预计完成时间	2023年12月31日前				
41622230000000021514	经费	24.86	24.86	绩效工资	≤1.54万元	绩效发放完成率	100%	提高教职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%
						绩效发放及时率	100%				
						绩效发放及时率	100%				
41622230000000034744	2023 保教费	20.00	20.00	总成本	≤20万元	办公专用设备购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥98%
						办公专用设备购置合格率	100%				
						办公专用设备购置及时率	100%				
606015	西华县教研室	16.91	16.91	五险一金	≤1.91万元	五险一金完成次数	≥1次	保障正常发放	保障	职工满意度	≥96%
						五险一金完成覆盖率	100%				
						项目完成时间	2023年12月31日前				
41622230000000021305	奖励金	5.00	5.00	奖励金	5万元	完成次数	≥1次	保障正常发放	保障	职工满意度	≥97%
						发展完成率	100%				
41622230000000023311	教研经费#	10.00	10.00	教研经费	10万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障经费正常发放	保障	职工满意度	≥90%
						经费使用完成率	≥1次				
						项目完成时间	2023年12月31日前				
609016	西华县校外教育教研室	4.66	4.66	一次性补贴金	≤4.66万元	发放完成次数	≥1次	保障补贴金正常发放	保障	教师满意度	≥97%
						完成发放率	100%				
						发放完成时间	2023年12月31日前				
41622230000000021321	退休死亡教师补贴金	4.66	4.66	差旅费	≤3万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%
						维修合格率	100%				
						其他商品与服务采购完成率	100%				
						其他商品与服务采购及时率	100%				
						办公用品采购完成率	100%				
						办公用品采购及时率	100%				
						差旅报账合格率	100%				
						维修合格率	100%				
						其他商品与服务采购完成率	100%				
						办公用品采购完成率	100%				
						办公用品采购及时率	100%				
						差旅报账合格率	100%				

4162230000000021143	生均经费#	55.10	55.10	总成本	≥55.1万元	五險一金发放及时率	100%	100%	保障学校正常运转	保障	学校及教职工满意度	≥90%
4162230000000034733	经费	10.00	10.00	总成本	≤10万元	办公用品及服务采购完成率	100%	100%	提高办公效率	提升	提高师生满意度	≥95%
609024	西华县学生资助服务中心	5,538.48	5,538.48	办公费	≤2.82万元	办公用品采购完成率	100%	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
4162230000000023551	运转经费#	3.30	3.30	印刷费	≤0.48万元	印刷完成率	100%	100%				
4162230000000018370	家庭经济困难在园幼儿	60.00	60.00	总成本	≤60万元	学前生活费完成数	≤1500人	100%	学前教育生活费保障率	100%	家长满意度	≥90%
4162230000000018449	豫财教〔2022〕107号 学前教育幼儿资助	71.10	71.10	总成本	≤11.1万元	学前教育保教费完成数	≤1185人	100%	学前教育保教费保障率	100%	家长满意度	≥90%
4162230000000018455	豫财教〔2022〕107号 农村义务教育学生营养改善计划	416.80	416.80	总成本	416.8万元	资助建档立卡困难学生营养改善计划完成数	≤5210人	100%	保障义务教育营养改善计划保障率	100%	家长满意度	≥85%
4162230000000018471	豫财教〔2022〕96号 家庭经济困难学生生活补助	824.40	824.40	总成本	≤824.4万元	资助家庭经济困难学生生活补助完成数	≤7650人	100%	保障义务教育生活补助保障率	100%	家长满意度	≥85%
4162230000000018703	豫财教〔2022〕106号 普通高中学生助学金(中央)	419.00	419.00	总成本	≤419万元	高中助学金受助人数量	≤2095人	100%	对困难学生资助比例	100%	家长满意度	≥90%
4162230000000018705	豫财教〔2022〕105号 提前下达2023年普通高中助学金(中央)	50.40	50.40	总成本	≤50.4万元	中高职助学金受助人数量	≤252人	100%	促进学习积极性	100%	家长满意度	≥85%
4162230000000018707	豫财教〔2022〕105号 提前下达2023年中职助学金(省级)	23.00	23.00	总成本	≤23万元	中高职助学金受助人数量	≤115人	100%	促进学习积极性	100%	家长满意度	≥85%
4162230000000018709	豫财教〔2022〕105号 提前下达2023年中职助学金(中央)	315.50	315.50	总成本	≤315.50万元	中等职业教育免学费人数	≤1577人	100%	提升中等职业教育吸引力	提高	家长满意度	≥85%
4162230000000018711	豫财教〔2022〕105号 提前下达2023年中职免学费(省级)	70.80	70.80	总成本	≤70.80万元	中等职业教育免学费人数	≤354人	100%	提升中等职业教育吸引力	提高	家长满意度	≥85%
4162230000000018713	豫财教〔2022〕106号 普通高中学生助学金(省级)	130.30	130.30	总成本	≤130.3万元	高中助学金受助人数量	≤551人	100%	对困难学生资助比例	100%	家长满意度	≥90%
4162230000000019101	2023年中等职业教育学生资助县级配套资金	184.50	184.50	总成本	850元/学期	文史类生免学费人均标准	≥1006人	100%	提高学生入学率	提高	家长满意度	≥85%
4162230000000019102	2023年家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	236.68	236.68	总成本	250元/学期	小学非寄宿生生活补助及建档立卡人均标准	≥5996人	100%	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	家长满意度	≥85%
4162230000000019103	2023年普通高中学生资助县级配套资金	158.90	158.90	总成本	1000元/学期	高中教育助学金完成人数	1534人	100%	减少困难家庭经济负担	减轻	家长满意度	≥85%
4162230000000019105	豫财教〔2022〕106号 普通高中学生资助免学费(中央)	99.00	99.00	总成本	≤99万元	普通高中免学费学生数	≤495人	100%	普通高中免学费补助	100%	家长满意度	≥90%
4162230000000019107	豫财教〔2022〕106号 普通高中学生资助免学费(省级)	29.60	29.60	总成本	≤29.60万元	普通高中免学费学生数	≤147人	100%	普通高中免学费补助	100%	家长满意度	≥85%
4162230000000019113	豫财教〔2022〕106号 普通高中学生资助免学费(省级)	32.20	32.20	总成本	≤32.20万元	普通高中免学费学生数	≤161人	100%	普通高中免学费补助	100%	家长满意度	≥90%
4162230000000021314	学生资助资金	1,912.59	1,912.59	总成本	≤1912.60万元	资助人数	≥20000人	100%	提高学校入学率	提高	学生家长满意度	≥85%
4162230000000024231	2023年学前教育幼儿资助生活费县级配套资金	9.60	9.60	总成本	≤200元/学期	困难幼儿人均补助标准	≥480人	100%	提高学校入学率	提高	家长满意度	≥90%
4162230000000024235	豫财教〔2022〕96号 家庭经济困难学生生活补助(省级)	417.20	417.20	总成本	≤417.20万元	困难学生生活补助及建档立卡人均标准	100%	100%	降低贫困家庭经济负担	降低		
4162230000000024407	学前教育保教费	18.48	18.48	总成本	≤300元/学期	学前教育保教费补助人数	≥596人	100%	提高入学率	提高	受补助学生家长满意度	≥90%
4162230000000028709	2023年中等职业教育学生资助县级配套	9.00	9.00	总成本	1000元/学期	中职教育助学金完成人数	≥90人	100%	降低困难家庭经济压力	降低	家长满意度	≥85%
4162230000000031183	家庭经济困难生活补助(小学)	43.38	43.38	总成本	250元/学期	小学非寄宿生生活补助及建档立卡人均标准	≥932人	100%	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	家长满意度	≥85%
4162230000000031184	家庭经济困难职业助学金	2.75	2.75	总成本	1000元/学期	中职教育助学金完成人数	≥27人	100%	减少困难家庭经济负担	减少	家长满意度	≥90%
609025	西华县青少年学生校外活动中心	2.10	2.10	总成本	≤2.75万元	中职教育助学金发放完成率	100%	100%	提高学生入学率	提高	学生满意度	≥90%
4162230000000023375	青少年学生校外活动中心工作经费#	2.10	2.10	总成本	≤0.73万元	办公用品采购完成率	100%	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
609026	西华县昆山学校	71.20	71.20	总成本	66.2万元	生均经费完成次数	≥1次	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%
4162230000000021144	昆山学校生均经费#	66.20	66.20	总成本	66.2万元	生均经费发放完成率	100%	100%				
4162230000000034328	昆山学校食堂承包费	5.00	5.00	总成本	5万元	食堂承包费服务学校数量	1所	100%	保障学校教学工作正常运转	保障	学生满意度	≥95%
609027	西华县昆山幼儿园	100.74	100.74	总成本	≤1.03万元	五險一金发放完成率	100%	100%	提高教师教学效率	提高	教职工满意度	≥98%
4162230000000021326	五險一金	1.02	1.02	总成本	≤1.03万元	五險一金发放完成率	100%	100%	提高教师教学效率	提高	教职工满意度	≥98%
4162230000000021527	幼儿园保育费	9.72	9.72	总成本	≤1.58万元	其他商品和服务支出	≥2次	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
				总成本	≤0.5万元	电费	≥2次	100%				
				总成本	≤4.37万元	助学金	100%	100%				
				总成本	≤1.3万元	办公费购置	100%	100%				
				总成本	≤2万元	办公用品采购	100%	100%				
				总成本	≤2万元	水费	≥12次	100%				
				总成本	≤2万元	电费	≥12次	100%				
				总成本	≤0.7万元	邮电费	≥12次	100%				
				总成本	≤8万元	物业管理费	≥8次	100%				
				总成本	≤9万元	维修费	≥15次	100%				
				总成本	≤4万元	专用材料费	≥15次	100%				
				总成本	≤2.5万元	专用材料费	≥12次	100%				

41162233000000034321	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	商品和服务支出	100000元	支出完成时间	2023年12月31日前	商品和服务采购次数	≥200次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
096035025	西华县泰得镇中心校	210.09	210.09					商品和服务采购合格率	100%				
41162233000000023338	中心校经费#	10.90	10.90	中心校经费	10.9万元	采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%		
41162233000000020857	#生均经费	107.22	107.22	生均经费	107.22万元	采购及比率	100%	提高教师办公效率	提高	教师满意度	≥98%		
41162233000000021442	基本支出#	59.97	59.97	五险一金缴纳金额	≤59.97万元	五险一金缴纳覆盖率	100%	提高职工办公效率	提高	教师满意度	≥98%		
41162233000000033937	2023幼儿园保教费	22.00	22.00	幼儿园保教费	22万元	保教费支出完成率	≥100%	提高教师工作效率	提高	教师满意度	≥90%		
41162233000000034320	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	商品和服务支出	100000元	支出完成时间	2023年12月31日前	商品和服务采购次数	≥600次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
606030820	西华县艾岗多中心校	192.45	192.45					商品和服务采购合格率	100%				
41162233000000021369	基本支出	31.16	31.16	基本支出	≤31.16万元	基本支出完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥96%		
41162233000000023227	艾岗多中心校经费#	3.02	3.02	艾岗多中心校经费	≤3.02万元	经费发放次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥98%		
41162233000000021111	#生均经费	90.27	90.27	生均经费	≤90.27万元	生均经费发放次数	≥100次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥98%		
41162233000000028701	劳务费	19.92	19.92	劳务费	≤19.92万元	劳务费发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥96%		
41162233000000032288	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	中心校经费	≤10万元	日常工作开展及时率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥98%		
41162233000000033924	2023年幼儿园保教费	38.08	38.08	幼儿园保教费	≤38.08万元	保教费支出完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥96%		
606037028	西华县红花镇中心校	280.29	280.29					保教费保障率	100%				
41162233000000021371	基本支出	98.44	98.44	基本支出	≤98.44万元	补发发放完成率	100%	提高教师工作效率	提高	教师满意度	≥95%		
41162233000000023305	红花镇中心校经费#	11.46	11.46	红花镇中心校经费	≤11.46万元	经费发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%		
41162233000000021116	#生均经费	142.39	142.39	办公费	≤142.39万元	办公用品购置次数	≥70次	保障单位正常运转	提升	教师和学生满意度	≥95%		
41162233000000032853	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	中心校经费	≤10万元	中心校经费发放次数	≥20次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%		
41162233000000033926	2023年幼儿园保教费	18.00	18.00	幼儿园保教费	≤18万元	保教费支出次数	≥12次	保障学前教育正常运转	保障	教师满意度	≥95%		
606038023	西华县魏楼镇中心校	214.47	214.47					项目完成时间	2023年12月31日前				
41162233000000021374	基本支出	38.39	38.39	基本支出	≤38.39万元	发放次数	≥12次	职工办公效率	提升	教师满意度	≥95%		
41162233000000023493	中心校经费#	6.50	6.50	中心校经费	6.5万元	经费支出次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥97%		
41162233000000021109	#生均经费	94.58	94.58	生均经费	94.58万元	经费支出完成率	100%	提高职工办公效率	提高	教师满意度	≥95%		
41162233000000033942	2023年幼儿园保教费	65.00	65.00	劳务费	65.00万元	劳务费发放人数	≤50人	促进经济发展	促进	教师满意度	≥95%		
41162233000000033943	2023年中心校办公经费	10.00	10.00	办公费	≤30000元	办公用品采购次数	≥15次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥96%		
606039032	西华县西华镇镇中心校	199.84	199.84					电费缴纳率	100%				
41162233000000021297	绩效工资	0.17	0.17	投入资金	0.17万元	绩效工资发放完成时间	2023年12月31日前	保障教师教学积极性	保障	教师满意度	≥96%		
41162233000000023362	#中心校经费	4.46	4.46	中心校经费	4.46万元	绩效工资发放合格率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥97%		
41162233000000021101	#生均经费	164.21	164.21	义务教育经费	≤164.21万元	经费支出及时率	100%	提高教师办公效率	提高	教师满意度	≥97%		
41162233000000033930	2023年中心校办公经费	10.00	10.00	办公费	≤30000元	办公用品采购次数	≥15次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%		
41162233000000033931	2023年幼儿园保教费	21.00	21.00	总支部	≤38000元	电费缴纳次数	≤5次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥96%		
606040022	西华县东夏镇中心校	172.65	172.65					电费缴纳率	100%				
41162233000000021375	基本支出	54.90	54.90	基本支出	≤54.90万元	发放次数	≥12次	保障教师工作效率的提高	保障	教师满意度	≥95%		
41162233000000023407	#中心校经费	8.25	8.25	中心校经费	8.25万元	经费支出次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥97%		
41162233000000021124	#生均经费	72.50	72.50	生均经费	72.5万元	其他商品和服务支出次数	≥30次	提高教师办公效率	提高	教师满意度	≥95%		
41162233000000034353	2023年幼儿园保教费	27.00	27.00	总成本	27万元	劳务费发放人数	≥120人	促进经济发展	促进	教师满意度	≥95%		
41162233000000034354	2023年中心校办公经费	10.00	10.00	办公费	≤30000元	办公用品采购次数	≥100次	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%		
606041018	西华县薛河薛多中心校	142.86	142.86					电费缴纳率	100%				
41162233000000021285	绩效工资	1.17	1.17	投入资金	1.17元	绩效工资发放完成时间	2023年12月31日前	保障教师教学积极性	保障	教师满意度	≥95%		
41162233000000021290	遗属补助	1.17	1.17	发放资金	1.17万元	资金发放率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥98%		
41162233000000023229	中心校经费#	3.06	3.06	中心校经费	3.06万元	经费支出次数	≥1次	提高单位工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
41162233000000001603	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	办公费	≤24000元	办公用品采购次数	≥100次	促进经济发展	促进	教师满意度	≥95%		

项目编号	项目名称	预算数	实际数	考核指标	完成情况	评价结果
411622330000000000000000	2024年中心校运转经费	10.00	10.00	维修合格率	100%	
				水电费缴纳准确率	100%	
				专用材料采购合格率	100%	
				其他商品和服务支出合格率	100%	
				项目完成时间	2023年12月31日前	
				邮电费支出次数	≥1次	
				邮电费缴纳准确率	100%	
4116223300000000020871	#生均经费	99.46	99.46	义务教育经费	≤99.46万元	覆盖学校数量
				生均经费拨付到位率	100%	
				预计完成时间	2023年12月31日前	
				劳务费	22.70万元	劳务费发放人数
				劳务费发放率	100%	促进经济发展
				项目完成时间	2023年12月31日之前	保障幼儿园运转
4116223300000000034319	2023年幼儿园保教费	5.30	5.30	总成本	≤5.30万元	劳务费发放人数
				劳务费发放率	100%	保障幼儿园运转
				项目完成时间	2023年12月31日之前	保障
606042015	西华县田口乡中心校	118.82	118.82	在职人员经费	27.57万元	绩效工资发放次数
				绩效工资发放率	100%	提高绩效工资水平
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				总成本	6.6万元	五险一金结算次数
				五险一金结算率	100%	提高职工满意度
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000021362	五险一金	6.60	6.60	中心校经费	4.74万元	经费支出次数
				经费支出质量	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000022307	中心校经费#	4.74	4.74	义务教育生均经费	≤60.91万元	覆盖学校
				生均经费拨付到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000020862	#生均经费	60.91	60.91	中心校经费	10万元	经费支出次数
				经费支出质量	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000032171	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	学前班教师劳务费	≤9万元	劳务费支出次数
				劳务费支出保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000034336	2023年幼儿园保教费	9.00	9.00	总成本	31.25万元	绩效工资发放次数
				绩效工资发放率	100%	提高绩效工资水平
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
606043020	西华县皮营乡中心校	170.52	170.52	绩效工资	31.24	项目完成时间
				工资	0.09	工资发放人数
				工资发放到位率	100%	提高教职工工作效率
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000021273	绩效工资	31.24	31.24	总成本	0.49万元	工资发放人数
				工资发放到位率	100%	提高教职工工作效率
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000021291	工资	0.09	0.09	租赁收入	12万元	覆盖学校数量
				经费拨付到位率	100%	保障学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000021510	皮营学校餐厅租赁费	12.00	12.00	中心校经费	3.51万元	经费支出次数
				经费支出质量	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000023401	#中心校经费	3.51	3.51	义务教育经费	≤108.08万元	覆盖学校数量
				生均经费拨付到位率	100%	保障义务教育学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000020870	#生均经费	108.68	108.68	中心校经费	10万元	经费支出次数
				经费支出合格率	≥83次	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000032166	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	幼儿园教师劳务费	≤17万元	劳务费支出完成次数
				劳务费支出保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000033946	2023年幼儿园保教费	5.00	5.00	中心校经费	10万元	经费支出次数
				经费支出合格率	≥5次	提高绩效工资水平
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
606044018	西华县大王乡中心校	126.45	126.45	生均经费	82.90	其他商品和服务支出保障率
				基本支出	≤17.55万元	发生次数
				补发支出合格率	100%	提高绩效工资水平
				补发支出及时性	及时	提高
				总成本	6万元	发放工资完成率
				其他收入支出保障率	100%	保障学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000033938	2023年幼儿园保教费	6.00	6.00	总成本	10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出合格率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000034325	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	遗属补助	9.54万元	补助发放次数
				补助发放及时率	100%	保障遗属人员正常生活
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
606045018	西华县大王乡中心校	105.40	105.40	中心校经费	10万元	采购完成率
				采购合格率	100%	保障学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000021454	一次性抚恤金	9.54	9.54	生均经费	67.86	其他商品和服务采购合格率
				幼儿园保教费	8万元	保教费支出次数
				保教费支出保障率	100%	提高教师工作效率
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000033939	2023年幼儿园保教费	8.00	8.00	商品和服务支出	100000元	商品和服务采购次数
				商品和服务采购合格率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000034329	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	投入资金	59.03万元	补助教师人数
				资金到位率	100%	提升教师幸福感
				项目完成时间	2023年12月31日前	提升
606046021	西华县大王乡中心校	216.37	216.37	抚恤金	5.55万元	抚恤金覆盖人数
				抚恤金到位率	100%	保障遗属和工-教师家属生活正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000023411	#中心校经费	10.00	10.00	总成本	0.15万元	补助教师数量
				资金到位率	100%	提升教师幸福感
				项目完成时间	2023年12月31日前	提升
411622330000000021113	#生均经费	67.86	67.86	投入资金	0.62万元	补助人数
				资金到位率	100%	保障遗属人员正常生活
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000033939	2023年幼儿园保教费	8.00	8.00	中心校经费	7.90	经费支出次数
				经费支出保障率	100%	保障学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000034329	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	义务教育经费	≤97.12万元	覆盖学校数量
				生均经费拨付到位率	100%	保障义务教育学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
606047027	西华县田口乡中心校	174.81	174.81	商品和服务支出	≤10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000034371	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	幼儿园教师劳务费	36万元	幼儿园教师劳务费支出完成次数
				幼儿园教师劳务费保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000034395	2023年幼儿园保教费	36.00	36.00	商品和服务支出	≤2.99万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出资金到位率	100%	提高绩效工资水平
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
606048028	西华县田口乡中心校	174.81	174.81	总成本	≤10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出资金到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000032358	中心校经费#	2.99	2.99	商品和服务支出	≤10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出资金到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
41162233000000003613	2023年中心校运转经费	10.00	10.00	商品和服务支出	≤99.10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出资金到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000021125	叶埠口乡生均经费	99.10	99.10	基本支出#	≤42.72万元	五险一金发放次数
				工资发放到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000021372	基本支出#	42.72	42.72	幼儿园教师劳务费	20万元	幼儿园教师劳务费支出完成次数
				幼儿园教师劳务费保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
411622330000000033923	2023年幼儿园保教费	20.00	20.00	投入资金	≤18万元	聘请教师数量
				工资发放及时率	100%	保障学前教育正常开展
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
606048008	颍城学校办事处	617.85	617.85	劳务费	≤18万元	聘请教师数量
				工资发放及时率	100%	保障学前教育正常开展
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
411622330000000002407	2023幼儿园保教费	18.00	18.00	投入资金	59.03万元	补助教师人数
				资金到位率	100%	提升教师幸福感
				项目完成时间	2023年12月31日前	提升
				抚恤金	5.55万元	抚恤金覆盖人数
				抚恤金到位率	100%	保障遗属和工-教师家属生活正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
				总成本	0.15万元	补助教师数量
				资金到位率	100%	提升教师幸福感
				项目完成时间	2023年12月31日前	提升
				投入资金	0.62万元	补助人数
				资金到位率	100%	保障遗属人员正常生活
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
				中心校经费	7.90	经费支出次数
				经费支出保障率	100%	保障学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				义务教育经费	≤97.12万元	覆盖学校数量
				生均经费拨付到位率	100%	保障义务教育学校正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障
				商品和服务支出	≤10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				幼儿园教师劳务费	36万元	幼儿园教师劳务费支出完成次数
				幼儿园教师劳务费保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				商品和服务支出	≤2.99万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出资金到位率	100%	提高绩效工资水平
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				商品和服务支出	≤10万元	商品和服务支出完成次数
				商品和服务支出资金到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				基本支出#	≤42.72万元	五险一金发放次数
				工资发放到位率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				幼儿园教师劳务费	20万元	幼儿园教师劳务费支出完成次数
				幼儿园教师劳务费保障率	100%	保障单位正常运转
				项目完成时间	2023年12月31日前	提高
				投入资金	≤18万元	聘请教师数量
				工资发放及时率	100%	保障学前教育正常开展
				项目完成时间	2023年12月31日前	保障

金															
411622230000000018467	豫财教〔2022〕100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	238.00	238.00			总投资	≤238万元	工程进度完工及时率	100%	受益学生人数	≥1800人	基本消除城镇大班额	基本消除	师生满意度	≥90%
411622230000000018468	豫财教〔2022〕100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	1,508.00	1,508.00			总投资	≤1508万元	工程进度完工及时率	100%	受益学生人数	≥1800人	基本消除城镇大班额	基本消除	师生满意度	≥90%
411622230000000018469	豫财教〔2022〕100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合类补）	378.00	378.00			总投资	≤378万元	工程进度完工及时率	100%	受益学生人数	≥1800人	基本消除城镇大班额	基本消除	师生满意度	≥90%