

# 2023 年滑县教育局本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

### 第二部分2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 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（按经济分类）
- 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

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：

(一)贯彻实施国家、省、市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法规、规章草案并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出在全县教育系统(指全县基础教育和中等职业教育，下同)坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施，统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全县各级各类教育(指全县基础教育和中等职业教育，下同)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。

(四)负责本部门教育经费的统等管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内都审计工作。

(五)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

定基础教育教学的地方性教材和补充教材(读本)，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督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)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管理和职业指导工作，制定成人教育发展规划和继续教育工作。

(七)会同有关部门承办全县各级各类学校的设置、撤销和更名。

(八)负责统筹管理全县中小学党组织党建工作，负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导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，协助县委管理县管学校领导干部，负责学校统战工作，指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策，负责教育系统安全稳定与信访工作。

(九)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，负责全县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级各类学校编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导全县教育系统人才队伍建设。

(十)会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划。

(十一)负责管理全县教育系统科研工作，指导全县教育

系统信息化建设，组织指导全县育条统对外交流与合作。

(十二)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

训工作。

(十三)完成县委，县政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

教育局共有编制 22 人，机关下设10个职能科室，分别是办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业与成人教育股、师资培训股、行风治理办公室（信访办）、体育卫生艺术教育办公室、教育督导办公室。在职职工 19人，离退休人员 27 人。

## 第二部分

### 滑县教育局 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 65664.63 万元，支出总计 65664.63 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 14103.67 万元，降低 17.68%。主要原因是：去年义务教育阶段生均公用经费由教育局预算，今年由各乡镇、局属学校自行预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 65664.63 万元，其中：一般公共预算

60759.75 万元；国有资本经营收入 0 万元； 政府性基金收入 4904.88 万元； 财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 65664.63 万元，其中：基本支出 258.29 万元，占 0.39%；项目支出 65406.34 万元，占 99.61%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 60759.75 万元，与 2022 年相比，降低了 8488.24 万元，降低 12.26%。主要原因是去年义务教育阶段生均公用经费由教育局预算，今年由各乡镇、局属学校自行预算。

2、2023 年政府性基金收支预算 4904.88 万元。与 2022 年相比，降低了 5615.43 万元，降低 53.38%。主要原因减少了对职业教育的投入。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 60759.75 万元。其中：基本支出 258.29 万元，占 0.43%；项目支出 60501.46 万元，占 99.57%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 258.29 万元，

其中：人员经费支出 223.17 万元，占 86.40%；公用经费支出 35.12 万元，占 13.60%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 15435.07 万元，商品和服务支出 19029.00 万元，对个人和家庭补助 447.85 万元，资本性支出（基本支出）2000 万元，资本性支出 28147.11 万元，其他支出 605.6 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 7.6 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

**（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元**，较上年增加 0 万元。

**（二）2023 年公务接待费 4 万元**，主要用于正常公务接待费用，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元**，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通

补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为4904.88万元，支出具体情况如下：2022年体育彩票公益金255万元、2023年教育信息化建设1999.38万元、滑县电商职业中专建设项目2650.5万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算35.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排13714.63万元，其中：政府采购货物预算3990.28万元、政府采购工程预算9724.35万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购各种开展教学活动相关的设备、教育用房等。

### （三）绩效目标设置情况

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。我局涉及县本级重点项目预算绩效1个1206万元，具体是2023年校舍维修改造（县配套）1206万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用

车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共9项，涉及19518.59万元，主要包括2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费3365.79万元，2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教课书2817.40万元，2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍安全保障长效机制3255.20万元，2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金3615.30万元，2023年普通高中办学条件中央补助资金632万元，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金3262万元，2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金1016.90万元，2023年支持学前教育发展补助资金1526万元，2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金28万元。

## 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，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县教育局 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：滑县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60,759.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	41,241.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,904.88	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	60,685.55
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	35.56
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	22.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,999.38
		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	15.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,905.50
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65,664.63	本年支出合计	65,664.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65,664.63	支出总计	65,664.63



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 滑县教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	65,664.63	258.29	208.00	15.17	35.12		65,406.34		65,406.34
			061001	滑县教育局	65,664.63	258.29	208.00	15.17	35.12		65,406.34		65,406.34
205	01	01		行政运行	206.53	196.64	160.62	0.91	35.12		9.88		9.88
205	01	99		其他教育管理事务支出	569.35						569.35		569.35
205	02	01		学前教育	3,623.52						3,623.52		3,623.52
205	02	02		小学教育	12,108.53						12,108.53		12,108.53
205	02	03		初中教育	6,450.54						6,450.54		6,450.54
205	02	04		高中教育	9,594.63						9,594.63		9,594.63
205	02	99		其他普通教育支出	25,423.03						25,423.03		25,423.03
205	03	02		中等职业教育	720.00						720.00		720.00
205	07	01		特殊学校教育	61.56						61.56		61.56
205	08	01		教师进修	641.41						641.41		641.41
205	09	01		农村中小学校舍建设	318.00						318.00		318.00
205	09	02		农村中小学教学设施	52.49						52.49		52.49
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	821.40						821.40		821.40
205	99	99		其他教育支出	94.57						94.57		94.57
208	05	01		行政单位离退休	14.26	14.26		14.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.55						12.55		12.55
210	11	01		行政单位医疗	9.85	9.85	9.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.38						1,999.38		1,999.38
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,650.50						2,650.50		2,650.50
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	255.00						255.00		255.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县教育局

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	65,664.63	一、本年支出	65,664.63	60,759.75	41,241.15	4,904.88	
（一）一般公共预算拨款	60,759.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	41,241.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,904.88	（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	60,685.55	60,685.55	41,166.96		
（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	35.56	35.56	35.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.67	22.67	22.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,999.38			1,999.38	
		（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	15.97	15.97	15.97		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	2,905.50			2,905.50	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	65,664.63	支出合计	65,664.63	60,759.75	41,241.15	4,904.88	

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县教育局

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	60,759.75	258.29	208.00	15.17	35.12		60,501.46		60,501.46
			061001	滑县教育局	60,759.75	258.29	208.00	15.17	35.12		60,501.46		60,501.46
205	01	01		行政运行	206.53	196.64	160.62	0.91	35.12		9.88		9.88
205	01	99		其他教育管理事务支出	569.35						569.35		569.35
205	02	01		学前教育	3,623.52						3,623.52		3,623.52
205	02	02		小学教育	12,108.53						12,108.53		12,108.53
205	02	03		初中教育	6,450.54						6,450.54		6,450.54
205	02	04		高中教育	9,594.63						9,594.63		9,594.63
205	02	99		其他普通教育支出	25,423.03						25,423.03		25,423.03
205	03	02		中等职业教育	720.00						720.00		720.00
205	07	01		特殊教育教育	61.56						61.56		61.56
205	08	01		教师进修	641.41						641.41		641.41
205	09	01		农村中小学校舍建设	318.00						318.00		318.00
205	09	02		农村中小学教学设施	52.49						52.49		52.49
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	821.40						821.40		821.40
205	99	99		其他教育支出	94.57						94.57		94.57
208	05	01		行政单位离退休	14.26	14.26		14.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.55						12.55		12.55
210	11	01		行政单位医疗	9.85	9.85	9.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县教育局

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				258.29	223.17	35.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.83	44.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.53	21.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.26	94.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.12		2.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.04		16.04
30207	邮电费	50201	办公经费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	13.00	13.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.29	21.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.97	15.97	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县教育局

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	
7.60		3.60		3.60	4.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 滑县教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4,904.88					4,904.88		4,904.88
			061001	滑县教育局	4,904.88					4,904.88		4,904.88
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.38					1,999.38		1,999.38
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,650.50					2,650.50		2,650.50
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	255.00					255.00		255.00

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
			65,406.34	60,501.46	4,904.88						
	061001	滑县教育局	65,406.34	60,501.46	4,904.88						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县教育局	9.88	9.88							
特定目标类	特岗教师和农村教师招聘（预算安排）	滑县教育局	47.21	47.21							
特定目标类	2023年滑县教育促进发展中心教育督导、语言文字工作经费	滑县教育局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年中级职称评审经费	滑县教育局	14.40	14.40							
特定目标类	在校隔离师生采购生活物资资金（预算安	滑县教育局	13.41	13.41							
特定目标类	2022年中级职称评审经费（预算安排）	滑县教育局	14.40	14.40							
特定目标类	电商中专前期工程项目建议书及可行性研究报告资金（预算安排）	滑县教育局	48.80	48.80							
特定目标类	教育督导、语言文字工作经费（预算安排）	滑县教育局	2.25	2.25							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2023年原民办教师补贴县级资金	滑县教育局	403.88	403.88							
特定目标类	豫财教（2021）86号提前下达支持学前教育发展中央补助（预算安排）	滑县教育局	1,447.41	1,447.41							
特定目标类	乡村教师生活补助县级配套（学前）（预算安排）	滑县教育局	4.86	4.86							
特定目标类	教龄津贴县级配套资金（学前）（预算安排）	滑县教育局	6.62	6.62							
特定目标类	班主任津贴县级配套（学前）（预算安	滑县教育局	13.20	13.20							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助中央资金	滑县教育局	1,439.00	1,439.00							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金	滑县教育局	87.00	87.00							
特定目标类	学前教育发展县级配套资金（预算安排）	滑县教育局	361.83	361.83							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2021年第二批支持学前教育发展补助中央资金-豫财教【2021】32号（结转安排）	滑县教育局	142.77	142.77							
特定目标类	豫财教（2021）95号提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金（预算安排）	滑县教育局	120.83	120.83							
特定目标类	豫财教（2022）51号第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金（预算安	滑县教育局	1,103.00	1,103.00							
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制校舍维修省级资金（小学）（预算安排）	滑县教育局	465.48	465.48							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	豫财教〔2021〕92号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（小学）（预算安排）	滑县教育局	1,324.16	1,324.16							
特定目标类	中央灾后恢复重建财力性补助资金—豫财预【2021】95号（结转安排）	滑县教育局	21.00	21.00							
特定目标类	2023年公用经费县配套小学教育	滑县教育局	163.23	163.23							
特定目标类	2022年革命老区转移支付用于相关学校改善办学条件（小学）（预算安排）	滑县教育局	205.00	205.00							
特定目标类	2022年农村中小学教师周转宿舍建设省级补助（预算安排）	滑县教育局	514.00	514.00							
特定目标类	2022年校舍维修县配套（小学）（预算安排）	滑县教育局	605.60	605.60							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费小学教育中央资金	滑县教育局	1,836.81	1,836.81							
特定目标类	豫财教〔2021〕94号提前下达“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金（预算安	滑县教育局	1.00	1.00							
特定目标类	豫财教〔2021〕88号提前下达“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金（预算安	滑县教育局	15.00	15.00							
特定目标类	2021年第二批农村校舍维修改造资金—豫财教【2021】30号（结转安排）	滑县教育局	211.99	211.99							
特定目标类	教龄津贴县级配套资金（小学）（预算安排）	滑县教育局	295.65	295.65							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	乡村教师生活补助县级配套（小学）（预算安排）	滑县教育局	523.40	523.40							
特定目标类	班主任津贴县级配套（小学）（预算安	滑县教育局	368.00	368.00							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补资金（小学）（预算安排）	滑县教育局	310.08	310.08							
特定目标类	教育系统未套改三类教师人员缴纳2022年企业养老保险（预算安	滑县教育局	4.11	4.11							
特定目标类	滑县教育局系统未套改一类、二类退休教师2022年单位部分医疗保险费（预算安	滑县教育局	2.41	2.41							
特定目标类	2022年第三批农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金（预算安排）	滑县教育局	23.86	23.86							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修（小学）（预算安	滑县教育局	4,114.75	4,114.75							
特定目标类	豫财教〔2021〕92号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（初中）（预算安排）	滑县教育局	1,665.00	1,665.00							
特定目标类	2022年革命老区转移支付用于相关学校改善办学条件（初中）（预算安排）	滑县教育局	195.00	195.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费初中教育中央资金	滑县教育局	1,528.98	1,528.98							
特定目标类	2023年公用经费县配套初中教育	滑县教育局	189.75	189.75							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	滑县名班主任特殊津贴（预算安排）	滑县教育局	14.40	14.40							
特定目标类	名师特殊津贴（预算安排）	滑县教育局	14.40	14.40							
特定目标类	乡村教师生活补助县级配套（初中）（预算安排）	滑县教育局	207.84	207.84							
特定目标类	班主任津贴县级配套（初中）（预算安排）	滑县教育局	127.08	127.08							
特定目标类	教龄津贴县级配套资金（初中）（预算安排）	滑县教育局	191.68	191.68							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补资金（初中）（预算安排）	滑县教育局	354.72	354.72							
特定目标类	豫财教（2021）89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修（初中）（预算安排）	滑县教育局	939.57	939.57							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制校舍维修省级资金（初中）（预算安排）	滑县教育局	740.12	740.12							
特定目标类	2022年校舍维修县配套（初中）（预算安排）	滑县教育局	282.00	282.00							
特定目标类	豫财教（2021）87号提前下达改善普通高中学校办学条件中央补助资金（预算安排）	滑县教育局	699.00	699.00							
特定目标类	2023年支持高中教育经费	滑县教育局	241.00	241.00							
特定目标类	高中教育事业费（预算安排）	滑县教育局	363.43	363.43							
特定目标类	2021年第二批改善普通高中办学条件补助中央资金-豫财教【2021】33号（结转安排）	滑县教育局	151.71	151.71							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	教龄津贴县级配套资金（高中）（预算安排）	滑县教育局	89.98	89.98							
特定目标类	2022年农业转移人口市民化奖励资金支持普通高中发展（预算安	滑县教育局	590.00	590.00							
特定目标类	2023年教育事业费	滑县教育局	6,772.75	6,772.75							
特定目标类	班主任津贴县级配套（高中）（预算安	滑县教育局	50.76	50.76							
特定目标类	教育事业费发展经费（预算安排）	滑县教育局	0.00	0.00							
特定目标类	高中经费（预算安	滑县教育局	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2023年普通高中办学条件中央补助资金	滑县教育局	632.00	632.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教课书省级资金	滑县教育局	264.80	264.80							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教课书中央资金	滑县教育局	2,552.60	2,552.60							
特定目标类	2023年特岗等教师工会费	滑县教育局	111.32	111.32							
特定目标类	2023年乡村教师班主任津贴县级资金	滑县教育局	2,268.96	2,268.96							
特定目标类	2023年校舍维修改造(县配套)	滑县教育局	1,206.00	1,206.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制中央资金	滑县教育局	3,255.20	3,255.20							
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	滑县教育局	181.00	181.00							
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	滑县教育局	3,081.00	3,081.00							
特定目标类	2023年农村义务教育阶段教师特岗计划补助中央资金	滑县教育局	3,615.30	3,615.30							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2023年滑县教育系统未套改三类教师人员缴纳企业养老保险金	滑县教育局	3.93	3.93							
特定目标类	2021年义务教育综合奖补资金（义务教育学校管理能力提升工程奖补资金）（中央直达）—豫财教【2021】31号（结转安排）	滑县教育局	19.58	19.58							
特定目标类	2023年滑县教育系统未套改一类、二类退休教师单位部分医疗保险费	滑县教育局	52.20	52.20							
特定目标类	2023年教师培训经费	滑县教育局	89.03	89.03							
特定目标类	2020-2023年未入编特岗教师2023年1-12月份社会保险财政部分资金	滑县教育局	1,941.77	1,941.77							
特定目标类	2023年名师特殊津贴	滑县教育局	10.18	10.18							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
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中央资金	滑县教育局	14.00	14.00							
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省级资金	滑县教育局	14.00	14.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助中央资金	滑县教育局	345.10	345.10							
特定目标类	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	滑县教育局	671.80	671.80							
特定目标类	2023年滑县名班主任特殊津贴	滑县教育局	14.40	14.40							
特定目标类	2023年滑县教育系统二类未套改教师人员取暖费	滑县教育局	9.34	9.34							
特定目标类	2023年乡村教师生活补助县级资金	滑县教育局	1,850.00	1,850.00							
特定目标类	2023年乡村教师教龄津贴县级资金	滑县教育局	2,395.52	2,395.52							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	豫财建【2022】59号关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资（预算安排）	滑县教育局	1,456.00	1,456.00							
特定目标类	豫财教（2021）78号提前下达现代职业教育质量提升计划资金（预算安	滑县教育局	720.00	720.00							
特定目标类	2023年公用经费县配套特殊教育	滑县教育局	61.56	61.56							
特定目标类	教师培训经费（预算安排）	滑县教育局	641.41	641.41							
特定目标类	2022年校舍维修县配套（农村中小学校舍建设）（预算安排）	滑县教育局	318.00	318.00							
特定目标类	2021年农村教师周转宿舍项目县级资金（小学教育）（结转安排）	滑县教育局	52.49	52.49							
特定目标类	周转宿舍县配套资金（结转安	滑县教育局	24.91	24.91							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县教育局

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		
特定目标类	2022年农村教师周转宿舍（预算安排）	滑县教育局	796.49	796.49							
特定目标类	特岗等教师工会费（预算安排）	滑县教育局	94.57	94.57							
特定目标类	民办学校隔离点资金（预算安排）	滑县教育局	12.55	12.55							
特定目标类	2023年滑县教育信息化建设	滑县教育局	1,999.38		1,999.38						
特定目标类	滑县电商职业中专建设项目（预算安排）	滑县教育局	2,650.50		2,650.50						
特定目标类	2022年体彩彩票公益金（预算安排）	滑县教育局	255.00		255.00						

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
061		65,406.34	65,406.34											
061001	滑县教育局	65,406.34	65,406.34											
410526230000000006025	2023年滑县名班主任特殊津贴	14.40	14.40			补助人均标准	≥2400元	补助对象资格符合率	≥97%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥97%	
								补助支教人数	≤60人					
								补助资金发放足额及时率	≥97%					
410526230000000006026	2023年中级职称评审经费	14.40	14.40			项目投入成本	≤144000元	组织评审项目活动次数	1次	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%	
								组织评审活动及时率	≥97%					
								评审质量合格率	≥98%					
410526230000000006028	2023年校舍维修改造（县配套）	1,206.00	1,206.00			项目投入成本	≤2412万元	校舍维修改造数量	≥8所	改善教学环境	有所改善	学校满意度	≥90%	
								项目完成及时率	≥97%					
								项目验收合格率	≥97%					
410526230000000013705	2023年滑县教育促进发展中心教育督导、语言文字工作经费	25.00	25.00			项目投入成本	≤250000元	资金拨付及时率	≥98%	促进学校均衡发展情况	有效	学生满意度	≥96%	
								挂牌合格率	≥97%					
								举行活动次数	≥5次					
410526230000000013707	2023年名师特殊津贴	10.18	10.18			补助人均标准	≤2400元	支教人员上岗率	≥97%	提高教师工作积极性	提高	补助支教人员满意度	≥95%	
								补助支教人数	≤43人					
								补助资金发放足额及时率	≥97%					
								补助对象资格符合率	≥97%					
410526230000000013709	2023年教师培训经费	89.03	89.03			项目投入成本	≤890300元	培训课时完成及时率	≥98%	提升教师教学水平	有效	教师满意度	≥95%	
								参加培训人次	≥1000人次					
								培训考核合格率	≥97%					
410526230000000013721	2023年滑县教育系统二类未套改教师人员取暖费	9.34	9.34			项目投入成本	≤186760元	补助对象资格符合率	100%	调动教师工作积极性、提高生活水平	有效	教师满意度	≥90%	
								资金支付及时率	100%					
								资金覆盖人数	≥75人					
410526230000000013725	2023年滑县教育系统未套改三类教师人员缴纳企业养老保险金	3.93	3.93			项目投入成本	≤78600元	资金使用合规率	100%	提高教师生活保障	提高	服务对象满意度	≥90%	
								资金覆盖人数	≥5人					
								资金支付及时率	100%					
410526230000000013726	2023年滑县教育系统未套改一类、二类退休教师单位部分医疗保险费	52.20	52.20			项目投入成本	≤522000元	资金支付及时率	100%	保障退休教师生活水平	保障	退休教师满意度	≥90%	
								享受补助人数	≤50人					
								资金使用合规率	100%					
410526230000000013732	2023年原民办教师补贴县级资金	403.88	403.88			项目投入成本	≤4038800元	补贴发放及时率	100%	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%	
								享受补助人数	≥66400人次					
								补贴教师身份符合率	100%					

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000015610	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金	3,615.30	3,615.30		每人每年发放金额	3.52万元	发放及时率	≥97%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥97%	
							享受人数	≤1355人					
							对象资格符合率	≥98%					
410526230000000015630	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助中央资金	345.10	345.10		项目投入成本	≤3451000元	享受补助人数	≥7000人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%	
							补助教师身份符合率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
410526230000000015631	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	671.80	671.80		项目投入成本	≤6718000元	享受补助人数	≥6000人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							补助对象资格符合率	100%					
410526230000000015712	提前下达2023年普通高中办学条件中央补助资金	632.00	632.00		项目投入成本	≤6320000元	项目完成及时率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥95%	
							覆盖学校数量	2所					
							项目验收合格率	≥97%					
410526230000000015797	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	3,081.00	3,081.00		计划投入资金	≤30810000元	项目完成及时率	≥97%	改善办学条件	有效改善	学校满意度	≥90%	
							惠及学校	≥135所					
							项目验收合格率	≥97%					
410526230000000015798	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	181.00	181.00		计划投入资金	≤1810000元	惠及学校	≥135所	改善教学环境	改善	学校满意度	≥95%	
							项目完成及时率	≥97%					
							项目验收合格率	≥97%					
410526230000000015819	提前下达2023年支持学前教育发展补助中央资金	1,439.00	1,439.00		项目投入成本	≤14390000元	工程按期完成率	≥97%	改善幼儿园办学条件	改善	学校满意度	≥97%	
							新建、改扩建工程验收合格率	≥97%					
							新增学位	≥2400人					
410526230000000015820	提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金	87.00	87.00		项目投入成本	≤870000元	新建、改扩建工程验收合格率	≥97%	改善幼儿园办学条件	改善	学校满意度	≥95%	
							工程按期完成率	≥97%					
							新增学位	≥2000人					
410526230000000015822	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金	14.00	14.00		补助人均标准	20000元	补助支教人数	≤20人	支教人员上岗率	≥98%	补助支教人员满意度	≥97%	
							补助对象资格符合率	≥98%					
							补助资金发放足额及时率	≥97%					
410526230000000015823	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金	14.00	14.00		补助人均标准	20000元	补助对象资格符合率	≥97%	保障教师日常生活条件	保障	补助支教人员满意度	≥97%	
							补助支教人数	≤20人					
							补助资金发放足额及时率	≥98%					
410526230000000015858	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书中央资金	2,552.60	2,552.60		项目总金额	≤25526000元	惠及学生	≥216000人	改善学生学习方式	改善	学生满意度	≥95%	
							发放学生符合率	≥99%					
							教材发放及时率	≥98%					

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000015859	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书省级资金	264.80	264.80			项目总金额	≤2648000元	教材发放及时率	≥98%	改善学生学习方式	改善	学生满意度	≥96%
								发放学生符合率	≥98%				
								惠及学生数量	≥215945人				
410526230000000015885	2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制中央资金	3,255.20	3,255.20			项目投入成本	≤3255.2万元	项目完成及时率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%
								项目数量	14所				
								项目验收合格率	≥97%				
410526230000000015886	2023年滑县教育局信息化建设	1,999.38	1,999.38			项目投入成本	≤19993800元	中小学校数字校园达标率	≥98%	完善中小学数字化建设	有效	学校满意度	≥95%
								购置设备设施利用率	≥97%				
								信息化普及学校校数	≥300所				
								信息化建设按期完成率	≥97%				
410526230000000015889	2023年特岗等教师工会费	111.32	111.32			项目投入成本	≤1113230元	补助发放及时率	≥97%	提高教师工作积极性	提高	享受待遇人员满意率	≥96%
								待遇专项补助人数	≤2100人				
								补助人员政策符合率	≥98%				
								补助资金覆盖率	≥97%				
410526230000000016024	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费小学教育中央资金	1,836.81	1,836.81			生均标准	650元	补助资金发放足额率	≥99%	保障学校正常工作运转	保障	学校满意度	≥97%
								覆盖学生数量	≤139100人				
								资金支付及时率	≥97%				
410526230000000017039	2023年公用经费县配套小学教育	163.23	163.23			生均标准	650元	补助资金发放足额率	≥98%	学校覆盖率	≥99%	学校满意度	≥95%
								覆盖学生数量	≥139086人				
								资金拨付及时率	≥98%				
410526230000000018711	2023年公用经费县配套初中教育	189.75	189.75			项目投入成本	≤2104488元	覆盖学生数量	≥76000人	改善学校教学环境	改善	学校满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥98%				
								补助资金发放足额率	≥98%				
410526230000000018815	2023年支持高中教育经费	241.00	241.00			项目投入成本	≤2410000元	补贴学校个数	≥5所	改善高中经费紧张问题	改善	学校满意率	≥97%
								资金支付及时率	≥98%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000018844	2020-2023年未入编特岗教师2023年1-12月份社会保险财政部分资金	1,941.77	1,941.77			项目投入成本	≤19417663元	资金支付及时率	100%	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								享受补助人数	≥1400名				
410526230000000018850	2023年乡村教师生活补助县级资金	1,850.00	1,850.00			项目投入成本	≤18500000元	享受补助人数	≥7600人	提高教师工作积极性	提高	补助教师满意度	≥90%
								补助教师身份符合率	100%				
								资金支付及时率	≥95%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000018851	2023年乡村教师班主任津贴县级资金	2,268.96	2,268.96		项目投入成本	≤22689600元	享受补助人数	≤5000人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金使用合规率	100%					
410526230000000018852	2023年乡村教师教龄津贴县级资金	2,395.52	2,395.52		项目投入成本	≤23955230元	补贴发放足额率	100%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%	
							享受补助人数	≥10000人					
							补贴发放及时率	≥95%					
410526230000000019603	2023年教育事业费	6,772.75	6,772.75		项目投入成本	≤67727478元	补贴学校个数	1所	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付及时率	≥95%					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000019638	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费初中教育中央资金	1,528.98	1,528.98		生均标准	850元	覆盖学生数量	≥75000人	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥97%	
							补助资金发放足额率	≥97%					
							资金拨付及时率	≥98%					
410526230000000029630	豫财教〔2021〕94号提前下达“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金（预算安排）	1.00	1.00		补助人均标准	20000元	补助资金发放及时率	≥97%	保障支教教师生活条件	保障	补助支教人员满意度	≥97%	
							补助支教人数	≤20人					
							补助对象资格符合率	≥98%					
410526230000000030287	在校隔离师生采购生活物资资金（预算安排）	13.41	13.41		总资金	≤134145.6元	受益学校	≥2所	改善疫情期间学生生活	改善	学生满意度	≥97%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	≥96%					
410526230000000030299	豫财教〔2021〕92号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（初中）（预算安排）	1,665.00	1,665.00		计划投入资金	≤16650000元	惠及学校	≥26所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							项目验收合格率	≥97%					
							项目完成及时率	≥97%					
410526230000000030308	豫财教〔2021〕92号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（小学）（预算安排）	1,324.16	1,324.16		计划投入资金	≤13241631元	新建、改扩建工程验收合格率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							校舍建设工程按期完成率	≥97%					
							惠及学校	≥125所					
410526230000000030321	豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修（初中）（预算安排）	939.57	939.57		项目投入成本	≤9395701元	项目完成及时率	≥97%	改善教学环境	有所改善	学校满意度	≥90%	
							校舍维修数量	≥10所					
							项目验收合格率	≥97%					
410526230000000030329	豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修（小学）（预算安排）	4,114.75	4,114.75		项目投入成本	≤41147509.9元	校舍修缮数量	7所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							项目完成及时率	≥97%					
							项目验收合格率	≥97%					
410526230000000030347	豫财教〔2021〕88号提前下达“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金（预算安排）	15.00	15.00		补助人均标准	20000元	补助支教人数	≤20人	保障支教教师生活质量	保障	补助支教人员满意度	≥97%	
							补助对象资格符合率	≥97%					
							补助资金发放及时率	≥97%					

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262300000000303065	豫财教（2021）87号提前下达改善普通高中学校办学条件中央补助资金（预算安排）	699.00	699.00		项目投入成本	≤699万元	项目验收合格率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							项目完成及时率	≥97%					
							改善办学条件学校数量	1					
4105262300000000303077	豫财教（2021）86号提前下达支持学前教育发展中央补助（预算安排）	1,447.41	1,447.41		项目投入成本	≤14474100元	新建、改扩建、修缮校舍数量	≤32所	改善学校办学条件	改善	学校满意度	≥97%	
							新建、改扩建工程验收合格率	≥97%	新建校舍利用率	≥97%			
							校舍建设工程按期完成率	≥97%					
4105262300000000303082	豫财教（2022）51号第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金（预算安排）	1,103.00	1,103.00		项目投入成本	≤11030000元	校舍建设工程按期完成率	≥97%	缓解城市大班额	有效	受益对象满意度	≥98%	
							新建学校数量	≥1所					
							新建、改扩建工程验收合格率	≥97%					
4105262300000000303092	豫财教（2021）95号提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金（预算安排）	120.83	120.83		项目投入成本	≤1208300元	新建、改扩建、修缮学校	≥32所	改善学前教育办学条件	改善	受益对象满意度	≥95%	
							新建、改扩建工程验收合格率	≥97%					
							校舍建设工程按期完成率	≥98%					
4105262300000000303097	豫财教（2021）78号提前下达现代职业教育质量提升计划资金（预算安排）	720.00	720.00		项目投入成本	≤7200000元	设备安装及时率	≥97%	提高职业教育办学水平	提高	学生满意度	≥97%	
							惠及学校数量	≥1所					
							购置教学设备验收合格率	≥98%					
410526230000000030401	学前教育发展县级配套资金（预算安排）	361.83	361.83		校舍建设、改造成本	≤3618300元	改扩建学校数	≥4所	学校环境明显改善	改善	学生满意度	≥95%	
							新建、改扩建工程验收合格率	≥97%					
							校舍建设工程按期完成率	≥97%					
410526230000000030409	乡村教师生活补助县级配套（学前）（预算安排）	4.86	4.86		项目投入成本	≤48600元	补助资金支付及时率	100%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%	
							享受补助人数	≥11500人					
							补助对象资格符合率	100%					
410526230000000030421	乡村教师生活补助县级配套（小学）（预算安排）	523.40	523.40		项目投入成本	≤5234000元	补贴教师身份符合率	100%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%	
							享受补助人数	≥7000人					
							资金支付及时率	≥98%					
410526230000000030426	乡村教师生活补助县级配套（初中）（预算安排）	207.84	207.84		项目投入成本	≤2078400元	资金支付及时率	100%	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%	
							享受补助人数	≤3000人					
							补助对象资格符合率	100%					
410526230000000030429	特岗教师和农村教师招聘（预算安排）	47.21	47.21		项目投入成本	≤472066元	资金支付足额率	100%	提升教师队伍活力	提升	教师满意度	≥95%	
							资金支付及时率	≥97%					
							组织考试数量	2场					
410526230000000030432	特岗等教师工会费（预算安排）	94.57	94.57		项目投入成本	≤945725.39元	补助发放及时率	≥96%	提高教师的积极性	提高	享受待遇人员满意率	≥95%	
							待遇专项补助人数	≤2700人					
							补助人员政策符合率	≥98%					

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000030436	名师特殊津贴（预算安排）	14.40	14.40			补助人均标准	≤2400元	补助支教人数	≤60人	提高名师工作积极性	提高	名师满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	≥97%				
								补助资金发放足额及时率	≥97%				
410526230000000030443	民办学校隔离点资金（预算安排）	12.55	12.55			项目投入成本	≤125512元	隔离点使用学校数量	2所	提高防疫能力	提高	受益对象满意度	≥96%
								资金支付足额率	≥97%				
								资金支付及时率	≥97%				
410526230000000030449	教育系统未套改三类教师人员缴纳2022年企业养老保险（预算安排）	4.11	4.11			项目投入成本	≤41120元	资金支付及时率	100%	提高教师生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								享受补助人数	≥5人				
								补助对象身份符合率	100%				
410526230000000030453	教育事业发展经费（预算安排）	0.00	0.00			项目投入成本	≤2.8元	资金支付足额率	100%	改善学校环境	改善	学校满意度	≥95%
								资金支付及时率	≥97%				
								受益单位	1所				
410526230000000030458	教师培训经费（预算安排）	641.41	641.41			项目投入成本	≤6414000元	培训课时完成及时率	≥98%	提升教师教学水平	提升	教师满意度	≥95%
								参加培训人次	≥18826人次				
								培训考核合格率	≥98%				
410526230000000030466	教龄津贴县级配套资金（高中）（预算安排）	89.98	89.98			项目投入成本	≤899790元	资金支付及时率	100%	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								享受补助人数	≥2000人				
								资金使用合规率	100%				
410526230000000030471	教龄津贴县级配套资金（小学）（预算安排）	295.65	295.65			项目投入成本	≤2956450元	资金使用合规率	100%	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								享受补助人数	≥5000人				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030475	教龄津贴县级配套资金（学前）（预算安排）	6.62	6.62			项目投入成本	≤66210元	享受补助人数	≥11500人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								补贴对象身份准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030477	教龄津贴县级配套资金（初中）（预算安排）	191.68	191.68			项目投入成本	≤1916750元	享受补助人数	≥5000人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030707	滑县名班主任特殊津贴（预算安排）	14.40	14.40			补助人均标准	≤2400元	补助支教人数	≤60人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥97%
								补助资金发放足额及时率	≥97%				
								补助对象资格符合率	≥97%				
410526230000000030712	滑县教育局未套改一类、二类退休教师2022年单位部分医疗保险费（预算安排）	2.41	2.41			项目投入成本	≤24081.84元	未套改退休教师数量	≥20人	明显改善退休教师就医需求	改善	退休教师满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%				
								资金到位足额率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000030717	滑县电商职业中专建设项目（预算安排）	2,650.50	2,650.50			项目投入成本	≤26505000元	校舍使用年限	≥50年	增加入学机会	有效	学校满意度	≥95%
								新建、改扩建工程验收合格率	≥97%	改善学校办学条件	改善		
								受益学校数量	1所				
410526230000000030718	人员及业务经费（预算安排）	9.88	9.88			项目投入成本	≤98840元	资金支付及时率	≥97%	改善办公环境	改善	员工满意度	≥95%
								受益单位	1所				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000030721	高中经费（预算安排）	4.00	4.00			项目投入成本	≤40000元	受益学校	≥2所	明显提高学校条件	提高	学校满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	≥97%				
410526230000000030722	高中教育事业费（预算安排）	363.43	363.43			项目投入成本	≤3634316元	受益学校	1所	改善高中办学条件	改善	学校满意度	≥96%
								资金支付足额率	≥98%				
								资金支付及时率	≥98%				
410526230000000030723	电商中专前期工程项目建议书及可行性研究报告资金（预算安排）	48.80	48.80			项目投入成本	≤488000元	成果报告达标率	≥98%	保障项目顺利开展	保障	学校满意度	≥95%
								受益学校	1所				
								资金支付及时率	≥97%				
410526230000000030727	班主任津贴县级配套（学前）（预算安排）	13.20	13.20			项目投入成本	≤132100元	享受补助人数	100人	提高教师积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								补助对象身份符合率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030730	班主任津贴县级配套（高中）（预算安排）	50.76	50.76			项目投入成本	≤507600元	享受补助人数	≥400人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
410526230000000030747	班主任津贴县级配套（初中）（预算安排）	127.08	127.08			项目投入成本	≤1270800元	享受补助人数	≥1000人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030752	班主任津贴县级配套（小学）（预算安排）	368.00	368.00			项目投入成本	≤3680000元	享受补助人数	≥3000人	提高教师工作积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								资金发放及时率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410526230000000030754	2022年中级职称评审经费（预算安排）	14.40	14.40			项目投入成本	≤144000元	组织评审项目活动次数	1次	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								组织评审活动及时率	≥97%				
								评审质量达标率	≥98%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000030756	2022年义务教育综合奖补资金（初中）（预算安排）	354.72	354.72			计划投入资金	≤3547214元	惠及学校	≥10所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥97%				
								项目完成及时率	≥97%				
410526230000000030762	2022年义务教育综合奖补资金（小学）（预算安排）	310.08	310.08			计划投入资金	≤3100786元	惠及学校	≥37所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥97%				
								项目完成及时率	≥97%				
410526230000000030765	2022年校舍维修县配套（农村中小学校舍建设）（预算安排）	318.00	318.00			项目投入成本	≤318万元	校舍维修数量	5所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%
								项目完成及时率	≥97%				
								项目验收合格率	≥97%				
410526230000000030767	2022年校舍维修县配套（初中）（预算安排）	282.00	282.00			项目投入成本	≤282万元	覆盖学校数量	5所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%
								项目完成及时率	≥97%				
								项目验收合格率	≥97%				
410526230000000030769	2022年校舍维修县配套（小学）（预算安排）	605.60	605.60			项目投入成本	≤605.6万元	维修验收合格率	≥97%	改善教学环境	有效改善	受益对象满意度	≥90%
								项目完成及时率	≥97%				
								覆盖学校数量	7所				
410526230000000030771	2022年体育彩票公益金（预算安排）	255.00	255.00			项目投入成本	≤2550000元	受益学校	1所	改善高中办学条件	改善	学校满意度	≥95%
								资金支付及时率	≥97%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000030774	2022年农业转移人口市民化奖励资金支持普通高中发展（预算安排）	590.00	590.00			项目投入成本	≤5900000元	受益学校	1所	改善学校办学条件	改善	学校满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	≥97%				
410526230000000030777	2022年农村中小学教师周转宿舍建设省级补助（预算安排）	514.00	514.00			项目投入成本	≤514万元	项目验收合格率	≥97%	改善教师生活环境	有所改善	教师满意度	≥90%
								周转宿舍数量	≥3所				
								项目完成及时率	≥97%				
410526230000000030778	豫财建【2022】59号关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资（预算安排）	1,456.00	1,456.00			环境有效保护率	100%	项目完成及时率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%
						项目投入成本	≤1456万元	项目数量	2所				
								项目验收合格率	≥97%				
410526230000000030779	2022年农村教师周转宿舍（预算安排）	796.49	796.49			项目投入成本	≤7964886.81元	项目完成及时率	≥97%	改善教师居住环境	有效改善	教师满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥97%				
								覆盖学校数量	7				
410526230000000030783	2022年革命老区转移支付用于相关学校改善办学条件（小学）（预算安排）	205.00	205.00			项目投入成本	≤205万元	资金支付及时率	100%	提升学校学生就读环境	提升	学生满意度	≥95%
								计划改扩建、修缮校舍数量	≥9所				
								工程验收合格率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000030786	2022年革命老区转移支付用于相关学校改善办学条件（初中）（预算安排）	195.00	195.00		项目投入成本	≤1950000元	改扩建、修缮校舍数量	≥3所	改善学校办学条件	改善	学校满意度	≥95%	
							工程验收合格率	≥97%					
							工程按期完成率	≥98%					
410526230000000030788	2022年第三批农村义务教育阶段教师特岗计划省级补助资金（预算安排）	23.86	23.86		项目投入成本	≤238574元	特岗教师工资发放及时率	100%	提高教师工作积极性	提高	特岗教师满意度	≥90%	
							惠及教师数量	≥1400人					
							教师资格符合率	100%					
410526230000000030789	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制校舍维修省级资金（初中）（预算安排）	740.12	740.12		项目投入成本	≤7401200元	项目验收合格率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							校舍维修数量	4所					
							项目完成及时率	≥97%					
410526230000000030792	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制校舍维修省级资金（小学）（预算安排）	465.48	465.48		项目投入成本	≤4654800元	校舍维修数量	7所	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							项目验收合格率	≥97%					
							项目完成及时率	≥97%					
410526230000000031235	2021年义务教育综合奖补资金（义务教育学校管理能力提升工程奖补资金）（中央直达）—豫财教【2021】31号	19.58	19.58		项目投入成本	≤195848元	资金支付及时率	≥98%	提高学校办学条件	提高	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金覆盖率	100%					
410526230000000031239	2021年第二批支持学前教育发展补助中央资金—豫财教【2021】32号（结转安排）	142.77	142.77		项目总成本	≤1427700元	新建、改扩建学校数	≥30所	改善学前教育办学条件	显著	教师满意度	≥97%	
							新建、改扩建工程验收合格率	≥97%					
							校舍建设工程按期完成率	≥97%					
410526230000000031291	周转宿舍县配套资金（结转安排）	24.91	24.91		项目投入成本	≤249065.8元	周转宿舍数量	5	改善教师生活环境	有效改善	教师满意度	≥90%	
							项目验收合格率	≥97%					
							项目完成及时率	≥97%					
410526230000000031294	2021年农村教师周转宿舍项目县级资金（小学教育）（结转安排）	52.49	52.49		项目投入成本	≤524852.38元	项目验收合格率	≥97%	改善教师住宿环境	有效改善	教师满意度	≥90%	
							周转宿舍建设学校数量	7所					
							项目完成及时率	≥97%					
410526230000000031297	中央灾后恢复重建财力性补助资金—豫财预【2021】95号（结转安排）	21.00	21.00		项目投入成本	≤21万元	验收合格率	≥97%	改善教学环境	有效改善	教师、学生满意度	≥90%	
							项目完成及时率	≥97%					
							覆盖学校数量	1所					
410526230000000031300	2021年第二批改善普通高中办学条件补助中央资金—豫财教【2021】33号（结转安排）	151.71	151.71		项目投入成本	≤1517100元	项目完成及时率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							改善办学条件学校数量	2所					
							项目验收合格率	≥97%					
410526230000000031302	2021年第二批农村校舍维修改造资金—豫财教【2021】30号（结转安排）	211.99	211.99		项目投入成本	≤21199401.95元	项目完成及时率	≥97%	改善教学环境	有效改善	学校满意度	≥90%	
							项目验收合格率	≥97%					
							覆盖学校数量	2所					

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526230000000031901	教育督导、语言文字工作经费（预算安排）	2.25	2.25			项目投入成本	≤23000元	举行活动次数	≥5次	促进学校均衡发展情况	有效	学生满意度	≥96%
								挂牌合格率	≥97%				
								资金拨付及时率	≥98%				
410526230000000037525	2023年公用经费县配套特殊教育	61.56	61.56			生均标准	6000元	覆盖学生数量	>1000人	保障学校正常工作运转	保障	学校满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥98%				
								补助资金发放足额率	≥99%				
								学校覆盖率	≥98%				