

2023 年度
新乡市教育部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市教育局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市教育局 2023 年部门预算表

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

第一部分

新乡市教育局概况

一、新乡市教育局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕67号）文件规定，新乡市教育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；和拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市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；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市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、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读

本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（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建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市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；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理

情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

(十二)组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

(十三)落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四)指导全市教育类社会组织工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、新乡市教育局所属预算单位构成情况

新乡市教育局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科

(家庭教育科)、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市教育局本级
- 2、新乡市第一中学
- 3、新乡市第二中学
- 4、新乡市田家炳高级中学
- 5、新乡市第四中学
- 6、新乡市铁路第二中学
- 7、新乡市外国语学校
- 8、新乡市第七中学
- 9、新乡市第九中学
- 10、新乡市第十中学
- 11、新乡市第十一中学
- 12、新乡市第十二中学
- 13、新乡市第十三中学
- 14、新乡市第十六中学
- 15、河南师范大学实验中学
- 16、新乡市第二十中学
- 17、新乡市第二十二中学
- 18、新乡市第三十中学
- 19、新乡市第三十一中学

- 20、新乡市第三十二中学
- 21、新乡市第四十二中学
- 22、新乡市第一实验学校
- 23、新乡市第二实验学校
- 24、新乡市友谊小学
- 25、新乡市外国语小学
- 26、新乡市实验小学
- 27、新乡市新区小学
- 28、新乡市育才小学
- 29、新乡市第一铁路小学
- 30、新乡市育才幼儿园
- 31、新乡市职业教育中心
- 32、新乡市铁路高级中学
- 33、新乡市中小学卫生保健站
- 34、新乡市成人教育教研室
- 35、新乡市青少年儿童活动中心
- 36、新乡市学生资助服务中心
- 37、新乡市教育技术装备中心
- 38、新乡市职业教育教研室
- 39、新乡市教师资格认定服务中心
- 40、新乡市教育考试中心
- 41、新乡市教育科学研究所

- 42、新乡市电化教育馆
- 43、新乡市基础教育教学研究室
- 44、新乡幼儿师范学校附属小学
- 45、新乡广播电视台大学

第二部分

新乡市教育局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育局 2023 年收入总计 116,587.28 万元，支出总计 116,587.28 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 11,168.30 万元，下降 8.74%。主要原因：一是 2022 年预算中安排新乡育才高级中学土地奖补资金，而 2023 年无此项目；二是新乡市实验高级中学建设项目 2023 年预算安排资金数比 2022 年少；支出减少 11,168.30 万元，下降 8.74%。主要原因：一是 2022 年预算中安排新乡育才高级中学土地奖补资金，而 2023 年无此项目；二是新乡市实验高级中学建设项目 2023 年预算安排资金数比 2022 年少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市教育局 2023 年收入合计 116,587.28 万元，其中：一般公共预算收入 110,458.70 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 6,128.58 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市教育局 2023 年支出合计 116,587.28 万元，其中：基本支出 87,716.52 万元，占 75.24%；项目支出 28,870.76 万元，

占 24.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育局 2023 年一般公共预算收支预算 110,458.70 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 11,374.25 万元，下降 9.34%，主要原因：一是 2022 年预算中安排新乡育才高级中学土地奖补资金，而 2023 年无此项目；二是新乡市实验高级中学建设项目 2023 年安排资金数比 2022 年少。政府性基金收支预算增加增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市教育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 110,458.70 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 87,878.07 万元，占 79.56%；社会保障和就业（类）支出 17,373.28 万元，占 15.73%；卫生健康（类）支出 5,207.35 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市教育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 87,058.67 万元。其中：人员经费 81,697.74 万元，占 93.84%；公用经费 5,360.93 万元，占 6.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 32.74 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.81 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1.50 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。预算数比 2022 年增加 0.10 万元。主要原因：2022 年因疫情原因，部分检查项目取消，2023 年这些项目将继续进行。

（三）公务用车购置及运行费 31.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 31.24 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。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 3.00 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 4.71 万元，主要原因：2022 年部分学校新购置车辆（新购置车辆均履行正规审批手续），故 2023 年公务用车运行费相应增加。

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，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市教育局 2023 年机构运转经费支出预算 5,360.93 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排10,632.30万元，其中：政府采购货物预算3,795.56万元、政府采购工程预算4,373.08万元、政府采购服务预算2,463.66万元。

（三）绩效目标设置情况说明

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

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆40辆，其中：一般公务用车4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36辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等）；单价50万元以上通用设备4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7项，主要是：1.义务教育保障机制资金区属学校市级配套资金项目2144.9万元、2.市长教育质量奖项目570万元、3.高中学生资助资金项目11.33万元、4.市属中职学校国家免学费项目480万元、5.市属中职学校

国家助学金项目 7.89 万元、6. 原民办教师养老补贴资金项目 256.98 万元、7. 义务教育阶段乡村教师生活补助项目 504 万元；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、夜大及短培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：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市教育局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	110,458.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	93,517.23	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	6,128.58	五、教育	93296.55
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	17393.85
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	5896.88
		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	
		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	116,587.28	本年支出合计	116,587.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	116,587.28	支出总计	116,587.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市教育局

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	116,587.28	116,587.28	110,458.70	93,517.23			6,128.58											
201	新乡市教育局	116,587.28	116,587.28	110,458.70	93,517.23			6,128.58											
201001	新乡市教育局	9,363.17	9,363.17	9,192.17	1,979.77			171.00											
201002	新乡市第一中 学	13,478.19	13,478.19	12,745.19	8,745.19			733.00											
201003	新乡市第二中 学	6,493.68	6,493.68	6,150.92	5,357.92			342.76											
201004	新乡市田家炳 高级中学	3,776.59	3,776.59	3,530.37	3,416.66			246.22											
201005	新乡市第四中 学	1,927.73	1,927.73	1,927.73	1,927.73														
201006	新乡市外国语 学校	1,995.01	1,995.01	1,995.01	1,995.01														
201007	新乡市第七中 学	2,869.47	2,869.47	2,670.47	2,627.47			199.00											
201009	新乡市第九中 学	1,945.12	1,945.12	1,945.12	1,945.12														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市教育局

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	116,587.28	87,716.52	71,709.63	10,586.36	5,075.59	344.94	28,870.76	12,243.18	16,627.58	
		201		新乡市教育局	116,587.28	87,716.52	71,709.63	10,586.36	5,075.59	344.94	28,870.76	12,243.18	16,627.58	
205	01	01		行政运行	1,235.57	1,235.57	1,111.95			123.62				
205	01	99		其他教育管理事务支出	3,843.97	2,367.47	2,263.66			103.81		1,476.50	229.00	1,247.50
205	02	03		初中教育	22,762.35	22,073.38	20,631.72			1,414.62	27.04	688.97	243.17	445.80
205	02	04		高中教育	31,746.14	23,274.48	20,888.00			2,097.58	288.90	8,471.66	4,089.86	4,381.80
205	08	01		教师进修	778.24							778.24		778.24
205	09	03		城市中小学校舍建设	5,434.70							5,434.70		5,434.70
208	05	01		行政单位离退休	449.14	449.14		442.02	7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,562.51	5,199.84	5,199.84					362.67	362.67	
208	08	01		死亡抚恤	98.41	84.01		84.01				14.40	14.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	376.23	351.29	351.29					24.94	24.94	
210	11	01		行政单位医疗	44.19	44.19	44.19							
210	11	03		公务员医疗补助	2,883.82	2,701.26	2,701.26					182.56	182.56	
208	05	02		事业单位离退休	10,907.56	10,302.54		10,060.33	242.21			605.02	605.02	
210	11	02		事业单位医疗	2,968.87	2,777.79	2,777.79					191.08	191.08	
205	09	04		城市中小学教学设施	355.00							355.00		355.00
205	02	02		小学教育	12,331.56	12,300.26	11,458.22			842.04		31.30	22.00	9.30

205	02	01		学前教育	2,964.30	1,570.12	1,513.61		56.51		1,394.18	1,394.18	
205	05	01		广播电视学校	3,001.41	2,540.34	2,338.00		173.34	29.00	461.07	391.07	70.00
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,682.74						1,682.74		1,682.74
205	02	05		高等教育	230.00						230.00		230.00
205	02	99		其他普通教育支出	40.85						40.85		40.85
205	03	02		中等职业教育	4,201.63						4,201.63	4,124.63	77.00
205	01	02		一般行政管理事务	2,203.25						2,203.25	368.60	1,834.65
205	99	99		其他教育支出	484.84	444.84	430.10		14.74		40.00		40.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市教育局

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	110,458.70	一、本年支出	110,458.70	110,458.70	93,517.23		
(一) 一般公共预算拨款	110,458.70	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	93,517.23	(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	87,878.07	87,878.07	71,047.01		
(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	17,373.28	17,373.28	17,373.28		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5,207.35	5,207.35	5,096.94		
		(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					
		(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					
收入合计	110,458.70	支出合计	110,458.70	110,458.70	93,517.23		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市教育局

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	110,458.70	87,058.67	71,111.38	10,586.36	5,015.99	344.94	23,400.03	9,245.30	14,154.73	
		201		新乡市教育局	110,458.70	87,058.67	71,111.38	10,586.36	5,015.99	344.94	23,400.03	9,245.30	14,154.73	
205	01	01		行政运行	1,235.57	1,235.57	1,111.95		123.62					
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,904.83	2,367.47	2,263.66		103.81		537.36	43.00	494.36	
205	02	03		初中教育	22,535.32	22,073.38	20,631.72		1,414.62	27.04	461.94	16.14	445.80	
205	02	04		高中教育	29,922.07	23,274.48	20,888.00		2,097.58	288.90	6,647.59	2,347.65	4,299.94	
205	08	01		教师进修	778.24						778.24		778.24	
205	09	03		城市中小学校舍建设	5,434.70						5,434.70		5,434.70	
208	05	01		行政单位离退休	449.14	449.14		442.02	7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,562.51	5,199.84	5,199.84				362.67	362.67		
208	08	01		死亡抚恤	93.24	84.01		84.01			9.23	9.23		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	376.23	351.29	351.29				24.94	24.94		
210	11	01		行政单位医疗	44.19	44.19	44.19							
210	11	03		公务员医疗补助	2,194.29	2,103.01	2,103.01				91.28	91.28		
208	05	02		事业单位离退休	10,892.16	10,287.14		10,060.33	226.81		605.02	605.02		
210	11	02		事业单位医疗	2,968.87	2,777.79	2,777.79				191.08	191.08		
205	09	04		城市中小学教学设施	355.00						355.00		355.00	
205	02	02		小学教育	12,331.56	12,300.26	11,458.22		842.04		31.30	22.00	9.30	

205	02	01		学前教育	2,964.30	1,570.12	1,513.61		56.51		1,394.18	1,394.18	
205	05	01		广播电视学校	2,496.14	2,496.14	2,338.00		129.14	29.00			
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,682.74						1,682.74		1,682.74
205	02	05		高等教育	230.00						230.00		230.00
205	02	99		其他普通教育支出	40.85						40.85		40.85
205	03	02		中等职业教育	4,160.91						4,160.91	4,083.91	77.00
205	01	02		一般行政管理事务	321.00						321.00	54.20	266.80
205	99	99		其他教育支出	484.84	444.84	430.10		14.74		40.00		40.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市教育局

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				87,058.67	81,697.74	5,360.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.50	334.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.03	219.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474.00	474.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.42	84.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.08		14.08
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.46		62.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.48		17.48
30229	福利费	50201	办公经费	17.60		17.60
30301	离休费	50905	离退休费	368.60	368.60	
30302	退休费	50905	离退休费	10,133.75	10,133.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.12		7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.80	83.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84.01	84.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.19	44.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.85	36.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,751.47	28,751.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,307.64	5,307.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,462.24	22,462.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,001.96	3,001.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	365.78		365.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.74		22.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	499.36		499.36
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45.76		45.76
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	401.86		401.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	884.74		884.74
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64.26		64.26
30216	培训费	50502	商品和服务支出	254.53		254.53
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	298.81		298.81

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.79		65.79
30206	电费	50502	商品和服务支出	453.77		453.77
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76
30205	水费	50502	商品和服务支出	263.82		263.82
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	164.80		164.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,105.93		1,105.93
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.80		50.80
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	27.24		27.24
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,116.04	5,116.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350.23	350.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,777.79	2,777.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,066.16	2,066.16	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	152.90		152.90
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60.05		60.05
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.50		3.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市教育局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				116,587.28	110,458.70	93,517.23				6,128.58					
201		新乡市教育局				116,587.28	110,458.70	93,517.23				6,128.58					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.50	334.50	334.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.03	219.03	219.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	474.00	474.00	474.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.42	84.42	84.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.50	8.50	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.08	14.08	14.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.20	9.70	9.70				33.50					

310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	587.40	492.40					95.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	304.72	197.05	82.05				107.67						
303	08	助学金	509	02	助学金	649.66	547.21	543.53				102.45						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	104.00	26.50					77.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,478.71	5,478.71	5,478.71										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	375.17	375.17	375.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,968.87	2,968.87	2,968.87										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2,841.60	2,157.44	2,047.03				684.16						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	212.54	15.91					196.63						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	152.90	152.90	152.90										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	98.66	6.06	6.06				92.60						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市教育局

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	
32.74	0.00	31.24	0.00	31.24	1.50

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市教育局

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		
		合计	28,870.76	23,400.03						5,470.73	
	201	新乡市教育局	28,870.76	23,400.03						5,470.73	
其他运转类	业务专项工作经费	新乡市教育局	67.00							67.00	
其他运转类	办公楼运行维护费	新乡市教育局	75.00	6.00						69.00	
其他运转类	局聘人员经费	新乡市教育局	38.00	3.00						35.00	
特定目标类	教师职称评审费	新乡市教育局	25.60	25.60							
特定目标类	教育督导专项经费	新乡市教育局	19.44	19.44							
特定目标类	校园足球项目经费	新乡市教育局	192.00	192.00							
特定目标类	体育美育工作经费	新乡市教育局	12.00	12.00							
特定目标类	公开招聘教师工作经费	新乡市教育局	45.00	45.00							
特定目标类	市属薄弱学校保安工资	新乡市教育局	76.04	76.04							
特定目标类	初中毕业升学体育考试费	新乡市教育局	9.60	9.60							
特定目标类	职业教育专款	新乡市教育局	14.03	14.03							
特定目标类	普通话水平测试经费	新乡市教育局	22.40	22.40							
特定目标类	中小学生晨光体育运动会	新乡市教育局	7.20	7.20							
特定目标类	高校联席会议工作经费	新乡市教育局	5.40	5.40							
特定目标类	市属民办学校公用经费	新乡市教育局	445.80	445.80							
特定目标类	实验高级中学建设项目(地方附加)	新乡市教育局	2,113.56	2,113.56							

特定目标类	教师培训费	新乡市教育局	778.24	778.24								
特定目标类	新乡市实验高级中学建设项目	新乡市教育局	4,050.00	4,050.00								
其他运转类	学校维持运转经费	新乡市第一中学	760.00	760.00								
其他运转类	招聘人员工资及社保缴费	新乡市第一中学	1,124.70	557.60								567.10
其他运转类	改善办学条件经费	新乡市第一中学	682.40	682.40								
其他运转类	奖学金	新乡市第一中学	30.00									30.00
特定目标类	教育发展专项资金	新乡市第一中学	2,000.00	2,000.00								
其他运转类	学校运转经费	新乡市第二中学	277.87	32.00								245.87
其他运转类	改善办学条件	新乡市第二中学	211.00	211.00								
其他运转类	奖学金	新乡市第二中学	13.71									13.71
特定目标类	食宿楼建设项目	新乡市第二中学	500.00	500.00								
特定目标类	标准化考场项目	新乡市第二中学	50.00	50.00								
其他运转类	维持学校运转经费	新乡市田家炳高级中学	146.00	38.71								107.29
其他运转类	临时工工资项目	新乡市田家炳高级中学	105.00	30.00								75.00
其他运转类	奖学金项目	新乡市田家炳高级中学	9.85									9.85
特定目标类	标准化考场项目	新乡市田家炳高级中学	45.00	45.00								
其他运转类	临时工工资	新乡市第七中学	49.68									49.68
其他运转类	校内奖学金	新乡市第七中学	7.96									7.96
其他运转类	学校维持运转经费	新乡市第七中学	99.91									99.91
特定目标类	标准化考场	新乡市第七中学	43.00	43.00								
特定目标类	标准化考场	新乡市第十中学	48.00	48.00								
其他运转类	学校运转经费	新乡市第十一中学	65.26									65.26
其他运转类	代课教师工资	新乡市第十一中学	27.00									27.00
其他运转类	奖学金	新乡市第十一中学	9.76									9.76
特定目标类	改善办学条件	新乡市第十一中学	81.86									81.86
特定目标类	标准化考场项目	新乡市第十一中学	50.00	50.00								
其他运转类	维持学校运转支出	新乡市第十二中学	135.50									135.50

其他运转类	校内奖助资金	新乡市第十二中学	8.74	2.00						6.74	
其他运转类	代课费	新乡市第十二中学	27.48							27.48	
特定目标类	标准化考场项目	新乡市第十六中学	35.00	35.00							
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市第二十二中学	16.14	16.14							
特定目标类	新乡市第三十中学教学楼修缮加固	新乡市第三十中学	50.00	50.00							
特定目标类	实验楼建设	河南师范大学实验中学	405.45	405.45							
特定目标类	标准化考场项目	河南师范大学实验中学	44.00	44.00							
特定目标类	综合教学楼人防费	新乡市实验小学	29.25	29.25							
其他运转类	外聘教师工资及保险	新乡市育才幼儿园	700.00	700.00							
其他运转类	学校维持运转支出	新乡市育才幼儿园	283.18	283.18							
其他运转类	改善办学条件支出	新乡市育才幼儿园	411.00	411.00							
特定目标类	新建综合教学楼	新乡市第三十二中学	400.00	400.00							
其他运转类	学校运转支出	新乡广播电视台大学	170.46							170.46	
其他运转类	奖学金	新乡广播电视台大学	4.00							4.00	
其他运转类	外聘教师代课费	新乡广播电视台大学	66.61							66.61	
其他运转类	人事代理、临时工工资及保险	新乡广播电视台大学	150.00							150.00	
特定目标类	改善办学条件	新乡广播电视台大学	70.00							70.00	
特定目标类	集中供暖项目(安装热力供暖设施)	新乡广播电视台大学	32.98	32.98							
特定目标类	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	新乡广播电视台大学	120.97	120.97							
其他运转类	临时人员工资	新乡市电化教育馆	34.00	34.00							
特定目标类	电视电教业务费	新乡市电化教育馆	16.45	16.45							
特定目标类	市本级学前、义教资助专项资金	新乡市学生资助服务中心	9.30	9.30							
特定目标类	市属普通高中国家助学金	新乡市学生资助服务中心	186.38	186.38							
特定目标类	生源地助学贷款风险补偿金及	新乡市学生资助服务中心	230.00	230.00							

	贴息资金										
特定目标类	城市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金	新乡市学生资助服务中心		40.85	40.85						
特定目标类	市属中职业校国家助学金	新乡市学生资助服务中心		77.00	77.00						
特定目标类	教科研经费	新乡市教育科学研究所		16.00	16.00						
其他运转类	日常运转经费	新乡市教育考试中心		108.60	15.20						93.40
其他运转类	标准化考场维护费	新乡市教育考试中心		170.00	24.00						146.00
其他运转类	外聘人员经费	新乡市教育考试中心		90.00	15.00						75.00
特定目标类	特岗教师招聘经费	新乡市教育考试中心		10.40	10.40						
特定目标类	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费	新乡市教育考试中心		468.85	66.00						402.85
特定目标类	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	新乡市教育考试中心		660.80	92.80						568.00
特定目标类	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	新乡市教育考试中心		694.60	97.60						597.00
特定目标类	中招实验考务费	新乡市教育技术装备中心		14.00	14.00						
特定目标类	基础教育教研费	新乡市基础教育教学研究室		19.20	19.20						
特定目标类	未成年人思想道德建设经费	新乡市青少年儿童活动中心		12.00	12.00						
特定目标类	培训活动经费	新乡市青少年儿童活动中心		28.00	28.00						
其他运转类	取暖费	新乡市新区小学		22.00	22.00						
其他运转类	奖学金	新乡市铁路高级中学		15.22	1.68						13.54
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路高级中学		158.67	32.26						126.41
其他运转类	聘用代课人员工资	新乡市铁路高级中学		70.29							70.29
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路高级中学		66.77							66.77
其他运转类	奖学金	新乡市铁路第二中学		6.67							6.67
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路第二中学		63.43							63.43
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路第二中学		70.32							70.32

特定目标类	铁二中标准化考场建设	新乡市铁路第二中学	40.00	40.00									
其他运转类	工会经费（事业）	新乡市职业教育中心	60.86	60.86									
其他运转类	基本工资（事业）	新乡市职业教育中心	1,631.25	1,631.25									
其他运转类	住房公积金（事业）	新乡市职业教育中心	365.12	365.12									
其他运转类	班主任津贴和地方教龄津贴	新乡市职业教育中心	151.39	151.39									
其他运转类	在职文明单位奖励（事业）	新乡市职业教育中心	95.76	95.76									
其他运转类	津贴补贴（事业）	新乡市职业教育中心	197.42	197.42									
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市职业教育中心	40.72										40.72
其他运转类	职工福利费（事业）	新乡市职业教育中心	76.07	76.07									
其他运转类	绩效工资	新乡市职业教育中心	620.12	620.12									
其他运转类	平时考核奖及增加绩效工资部分（事业）	新乡市职业教育中心	408.58	408.58									
其他运转类	年终奖励（事业）	新乡市职业教育中心	471.64	471.64									
其他运转类	综合业务费(事业)	新乡市职业教育中心	5.70	5.70									
特定目标类	改善办学条件	新乡市职业教育中心	1,528.79	1,528.79									
其他运转类	离休人员健康休养费及文明城市奖（事业）	新乡市职业教育中心	13.25	13.25									
其他运转类	部分离休人员增发1-3个月基本离休费（事业）	新乡市职业教育中心	4.71	4.71									
其他运转类	退休人员养老金(含未参改人员退休费)（事业）	新乡市职业教育中心	208.31	208.31									
其他运转类	退休人员健康休养费及文明城市奖（事业）	新乡市职业教育中心	325.66	325.66									
其他运转类	离休费（事业）	新乡市职业教育中心	52.49	52.49									
其他运转类	离休人员特需费（事业）	新乡市职业教育中心	0.60	0.60									
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	新乡市职业教育中心	362.67	362.67									

其他运转类	遗属补助	新乡市职业教育中心	9.23	9.23							
其他运转类	失业保险	新乡市职业教育中心	15.87	15.87							
其他运转类	工伤保险(事业)	新乡市职业教育中心	9.07	9.07							
其他运转类	职工基本医疗保险缴费(事业)	新乡市职业教育中心	191.08	191.08							
其他运转类	公务员医疗补助缴费(事业)	新乡市职业教育中心	182.56	91.28							91.28
其他运转类	聘用人员经费	新乡市教师资格认定服务中心	15.00								15.00
特定目标类	教师资格认定业务费	新乡市教师资格认定服务中心	753.14								753.14
其他运转类	代课教师工资	新乡市第四十二中学	18.00								18.00
其他运转类	维持学校运转	新乡市第四十二中学	28.79								28.79
其他运转类	改善办学条件	新乡市第四十二中学	22.69								22.69
其他运转类	校内奖助学金	新乡市第四十二中学	4.22								4.22
其他运转类	抚恤金	新乡市第四十二中学	5.17								5.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市教育局		
年度履职目标	贯彻落实教育方针政策和法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责全市教育统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导教育教学改革；负责教育经费的统筹管理，负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。负责推进全市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、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。指导全市教育督导工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。主管全市教师工作。负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。指导全市教育类社会组织工作。完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	重点 1：市长质量奖		根据《新乡市人民政府关于印发新乡市市长教育质量质量奖实施方案（试行）的通知》，每年安排 570 万元专项经费。	
	重点 2：三十二中新建综合楼		总投资 2646 万元，已支付 67.71 万，2023 年财政资金安排 400 万。	
预算情况	部门预算总额（万元）		110,458.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		110,458.70	
	（2）财政专户管理资金		6,128.58	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		87,716.52	
	（2）项目支出		28,870.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观

				政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%		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	≤10%		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	$\geq 80\%$	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	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	重点工作 2 完成率	顺利完成工程建设，加大资金支付力度。	
		重点工作 1 完成率	按照文件要求，认真评选优秀学校和优秀教师。	
		年度工作目标完成情况	按照三定方案，认真履行职责，努力完成既定目标。	
效益指标	履职效益	促进教育高质量发展	促进	
		持续提升教育教学质量发展	提升	

		社会公众满意度	≥80%	
--	--	---------	------	--

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市教育局

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
201		26,619.51	23,400.03	3,219.48									
201001	新乡市教育局	7,929.31	7,825.31	104.00									
410700220 000000010 784	办公楼运行维护费	75.00	6.00	69.00		每平方米年度维护费用	<100 元	办公物业维护面积	≤10000 平米	保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥99%
						办公楼运行维护费	≤75 万元	电梯运行故障率	0%				
								办公设备维护及时率	100%				
								维护绿化面积	≥11716.38 平方米				
								维护电梯数量	≥2 个				
410700220 000000011 606	局聘人员经费	38.00	3.00	35.00		工作经费控制情况	<38 万元	局聘人员数	4 人	员工稳定	稳定	局聘人员满意度	>99%
								工资发放合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
410700220 000000029 534	教师培训费	778.24	778.24			培训总成本	≤778.24 万元	开展培训次数	≥52 次	对学校人才梯队建设的提升程度	明显	教师所在学校满意度	≥98%

							培训人数	≥ 6400 人次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训教师满意度	$\geq 98\%$
							培训出勤率	100%				
							培训考试合格率	100%				
							培训完成及时性	及时				
							开展培训种类	≥ 15 种				
410700220 000000029 558	教育督导专项经费	19.44	19.44				专项经费控制情况	≤ 19.44 万元	县市区督政	1 次	促进全市教育事业均衡发展	促进 督学、督政人员满意度 $\geq 98\%$
							综合性及专项督导		≥ 3 次	督学及督导人员业务能力	提升	
							督学及督导人员业务培训		100 人次			
							督导工作及时开展		及时			
							培训通过率	100%				
							资金问题整改率	$\geq 98\%$				
410700220 000000029 561	中小学生晨光体育运动会	7.20	7.20				体育运动会成本控制情况	≤ 7.2 万元	裁判员及工作人员数量	≤ 350 人	对深化体育教学改革的影响	效果明显 上级教育主管部门满意度 $\geq 97\%$
							学生运动员数量		≤ 4000 名	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校满意度 $\geq 97\%$
							活动举办成功率	100%				
							活动的及时性		及时			
							开展活动次数	≥ 9 次				
410700220 000000029 564	职业教育专款	14.03	14.03				总成本	≤ 14.03 万元	举办比赛次数	≥ 12 次	宣传促进职业教育招生	有所促进 学校满意度 $>97\%$
							按国家职业教育标准审核新增专业		执行国家相关标准	大力发展职业教育，提高社会认可度	有所提高	社会满意度 $>97\%$

							按时举办职业教育活动周	按要求组织						
							审核时间及时	≤90 天						
							受理时间及时	每年 5 月、11 月						
410700220 000000029 566	高校联席会议工作经费	5.40	5.40				项目总成本	≤5.4 万元	组织活动次数	≥6 次	提升我市企业市场竞争力，激发全社会创新活力和动力	明显提升		
							活动完成质量	良好	推动校地间密切合作与资源共享工作	良好	在新高校满意度	>99%		
							宣传报道的及时性	及时						
							活动的及时性	及时						
							聘请评委人数	≥15 人						
							会议举办时间	2.5 天						
410700220 000000029 568	教师职称评审费	25.60	25.60				项目总成本	≤25.6 万元	教师职称评审人数	≤1850 人	促进我市教育事业持续高位平稳发展	促进	教师满意度	>98%
							选拔高素质、高层次人才合格率	≥95%	选拔出高素质人才，优化师资力量配备	达到预期目标				
							评审完成时间	2023 年 12 月 31 日之前						
410700220 000000029 569	体育美育工作经费	12.00	12.00				工作经费控制情况	≤12 万元	组织活动次数	≥15 次	对深化体育教学改革的影响	效果明显	参与学校满意度	>98%
							活动完成质量	良好	实现全市体育活动发展水平的整体提升	效果明显	参与学生满意度	>98%		
							活动及时性	及时						
							举办活动完成率	100%						
410700220	校园足球	192.00	192.00			全年项目总支出	≤192 万	组织活动次数	≥15 次	提高青少年足球技能水	提高	学生满意度	≥98%	

000000029 570	项目经费				元		平			
					宣传知晓率	≥99%				
					目标完成率	100%				
					活动的及时性	及时				
					宣传报道的及时性	及时				
410700220 000000029 582	新乡市实验高级中学建设项目	4,050.00	4,050.00	2023年按照预算执行部分竣工验收工程建安工程费	≤4050万元	学校用地征地	≤326亩	为红旗区带来土地收益	土地成本价提升	周边居民满意度
					完成部分建安工程	≥3000平方米	带动周边土地经济和土地升值	升值	学生满意度	>95%
					土地证办理完成率	100%	整体提升红旗区小店镇经济发展	经济发展		
					竣工验收合格率	100%	增加部分初中学生升入高中机会	增加学位		
					按时开工率	100%				
					按时完工率	100%				
410700220 000000029 583	市属薄弱学校保安工资	76.04	76.04	保安工资总成本	≤76.04万元	保障校园安全	达到预期目标	保障学校正常运转	保障	学校满意度
				每名保安月工资	≤2880元	工资及时发放	及时	保护学校师生安全	师生安全	保安满意度
					保安人数	22人				
					外来人员伤害事故率	0%				
410700220 000000029 586	初中毕业升学体育考试费	9.60	9.60	体育考试费用	≤9.6万元	资金使用合规性	合规	对深化体育教学改革的影响	明显	上级教育主管部门满意度
					主考、项目组长、监考等工作人员数量	≤86人	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校满意度	>99%
					参加体育考试学生人	≤1.8万	学生广泛参与度	参与度		

						数	人		较好		
						目标完成率	100%				
						活动的及时性	及时				
						主考、项目组长、监考等工作人员工作天数	≤16 天				
410700220 000000029 589	公开招聘教师工作经费	45.00	45.00		项目总成本	≤45 万元	2023 年 8 月完成笔试、面试、体检工作	按时完成	填补岗位空缺、优化师资力量配备	优化	招聘教师满意度 >99%
							招聘教师人数	≤320 人			
							招聘德才兼备高素质人才	达到预期目标			
410700220 000000029 591	普通话水平测试经费	22.40	22.40		经费支出控制情况	≤22.4 万元	活动的及时性	及时	宣传普通话	效果良好	受测群众满意度 ≥97%
							组织活动次数	≥5 次	提升普通话普及率	提升	测试结果满意度 ≥97%
							活动完成质量	良好			
							宣传报道的及时性	及时			
410700220 000000029 630	市属民办学校公用经费	445.80	445.80		公用经费基准定额和取暖费控制情况	≤445.8 万元	资金发放率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度 >98%
							资金拨付及时性	及时	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学生满意度 >98%
							资金使用合规性	合规			
410700230 000000020 805	实验高级中学建设项目（地方附加）	2,113.56	2,113.56		2023 年按照预算执行部分竣工验收工程建安工程费	≤2113.56 万元	完成班级总额	120 个	为红旗区带来土地收益	土地成本价提升	周边居民满意度 >98%
							完成学位数量	≤6000 人	整体提升红旗区小城镇经济发展	经济发展	学生满意度 >98%
							完成建安工程	≥18.48 万平方	带动周边土地经济和土地升值	升值	

201002	新乡市第一中学	4,567.10	4,000.00	567.10								
410700220 000000019 539	招聘人员 工资及社 保缴费	1,124.70	557.60	567.10	招聘教师工资及社保缴 费资金	≤ 万元 1124.70	发放工资宿管人数	≤22 人	促进基础教育发展	促进	招聘人员满意度	≥90%
410700220 000000019 613	学校维持 运转经费	760.00	760.00		维持学校正常运转资金	≤760 万 元	教育教学活动完成率	≥95%	促进基础教育发展	促进	师生满意度	≥95%

							吨				
						用电量	≤4374000度				
						课改等培训人次	≤350人次				
						保洁服务人数	≤21人				
410700220 000000019 615	改善办学 条件经费	682.40	682.40		改善学校办学条件资金 ≤682.40万元	资金使用合规性	合规	促进基础教育发展	促进	全校师生满意度	≥95%
410700220 000000031 213	教育发展 专项资金	2,000.00	2,000.00		教育发展专项资金 ≤2000万元	取暖面积	≤63429.86平方米	促进基础教育发展	明显提 高	师生满意度	≥95%
201003	新乡市第 二中学	1,038.87	793.00	245.87							

					项目总成本	≤ 277.87 万元	取暖面积	6624.77平方米	改善遗属生活水平	改善	培训教师满意度	$\geq 90\%$
410700220 000000010 729	学校运转经费	277.87	32.00	245.87			劳务费发放人数	20-30人	改善学生学习环境	改善	学生家长满意度	$\geq 90\%$
							抚恤金发放人数	2人	提高教育教学水平，保障学校正常运转	提高		
							教育教学工作完成率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
							培训人次	165-180人				
							教育教学质量合格率	$\geq 90\%$				
							培训通过合格率	100%				
							供暖时间	2023年11月15日				
							抚恤金发放及时率	$\geq 80\%$				
							劳务费发放及时率	$\geq 80\%$				
							培训完成及时性	$\geq 90\%$				
410700220 000000028 401	改善办学条件	211.00	211.00		实施总成本	≤ 211 万元	水系喷泉	1座	改善学校办学条件	改善	师生满意度	$\geq 90\%$
							教学楼防水工作完成率	100%	提高师生生活环境质量	提高		
							验收合格率	100%				
							竣工验收时间	2023年12月31日之前				
							停车场改造完成率	100%				
							篮球场改造面积	3200平				

							方米				
						教学楼粉刷面积	7805.90 平方米				
						校园文化基础建设面 积	2370 平 方米				
						移动录播教室	1 套				
410700220 000000029 984	食宿楼建 设项目	500.00	500.00			年度工程成本投资额	≤500 万 元	竣工验收合格率	100%	竣工后提升学生就餐、住宿环境	明显提 升
						竣工验收时间	2023 年 12 月 31 日前			教职工满意度	≥90%
						竣工验收面积	12940.6 1 平方米			学生满意度	≥90%
						重大安全事故发生率	0%				
410700230 000000018 806	标准化考 场项目	50.00	50.00			总成本	≤50 万 元	标准化考场间数	55 间	达到标准化考场要求	达到要 求
						验收合格率	100%			师生满意度	≥95%
						工期	≤20 天				
201004	新乡市田 家炳高级 中学	296.00	113.71	182.29							
410700220 000000010 783	临时工工 资项目	105.00	30.00	75.00		项目总成本	≤105 万 元	工资支付人数	30-35 人	教学水平及教学环境提 升	显著提 高
						资金使用合规率	100%			临时工人员满意度	≥95%
						支付及时率	100%				
410700220 000000010 949	维持学校 运转经费	146.00	38.71	107.29		项目总成本	≤146 万 元	资金使用合规率	100%	提高教育水平	提高
						资金使用及时率	100%			死亡教师家属、教师满意 度	≥95%

							培训次数	≥ 3 次				
							一次性抚恤金人数	3 人				
							支持教育教学活动完成率	100%				
410700230 000000018 808	标准化考场项目	45.00	45.00		总成本	45 万元	标准化考场间数	39 间	达到标准化考场要求	达到要求	师生满意度	$\geq 95\%$
							验收合格率	$\geq 98\%$				
							工期	≤ 30 日				
201007	新乡市第七中学	43.00	43.00									
410700230 000000018 811	标准化考场	43.00	43.00		总成本	≤ 43 万元	标准化考场间数	35 间	达到标准化考场要求	达到要求	师生满意度	$\geq 95\%$
							验收合格率	$\leq 100\%$				
							工期	≤ 20 天				
201010	新乡市第十中学	48.00	48.00									
410700230 000000018 813	标准化考场	48.00	48.00		标准化考场建设投入	≤ 48 万元	标准化考场数量	≤ 43 个	提高标准化考试的公平性	提高	市招办、省招办、考生满意度	$\geq 98\%$
							合格率	≤ 100 百分率				
							规定时间前完成	2023 年 12 月 31 日之前				
201011	新乡市第十一中学	50.00	50.00									
410700230 000000018 805	标准化考场项目	50.00	50.00		项目总成本	≤ 50 万元	考场数	48 间	服务学生和社会性考生，使各类型考试更加透明、可控	各类型考试透明可控	考生满意度	$\geq 90\%$

							配备设备达到规定标准	设备达标				
							按合同约定执行	按合同要求及时完成				
201012	新乡市第十二中学	8.74	2.00	6.74								
410700220 000000019 628	校内奖助资金	8.74	2.00	6.74		奖励金额	≤8.74万元	发放人数	≤500人	因贫辍学人数	0人	学生、家长满意度
								奖学金发放合规性	合规	促进教育公平	显著促进	
								发放及时率	≥95%			
								奖学金发放标准	100-300元			
201014	新乡市第十六中学	35.00	35.00									
410700230 000000018 807	标准化考场项目	35.00	35.00			总成本	≤35万元	标准化考场间数	22间	达到标准化考场要求	达到要求	师生满意度
								验收合格率	100%			
								工期	≤20天			
201016	新乡市第二十二中学	16.14	16.14									
410700220 000000009 929	维持学校正常运转	16.14	16.14			总成本	≤16.14万元	抚恤金人数	≤2人	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度
								发放合格率	100%			
								公务员医疗补助人数	295人			
201017	新乡市第	50.00	50.00									

	三十中学											
410700230 000000009 206	新乡市第 三十中学 教学楼修 缮加固	50.00	50.00		项目成本	≤50 万 元	工作完成率	100%	师生幸福感和获得感	提升	师生满意度	100%
201018	河南师范 大学实验 中学	449.45	449.45									
410700220 000000031 221	实验楼建 设	405.45	405.45		建设成本	405.45 万元	实验楼建设面积	6421.27 平米	改善教学实验设施	≥1600 人	师生满意度	≥95%
410700230 000000018 801	标准化考 场项目	44.00	44.00		建设成本	≤44 万 元	36 个标准化考场	≥36 个	改善教学环境，师生满 意	≤100%	师生满意度	≤100%
201025	新乡市实 验小学	29.25	29.25									
410700230 000000018 810	综合教 学楼人防费	29.25	29.25		总成本	29.25 万 元	支付次数	1 次	解决人防费欠款	解决	师生满意度	≥90%
201027	新乡市育 才幼儿园	1,394.18	1,394.18									
410700220 000000019	外聘教师 工资及保	700.00	700.00		年度薪酬(元/年)	≤ 7000000	资金使用合规率	100%	保证教学工作及学校正 常工作	正常运 转	外聘教师满意度	≥95%

549	险					元/年						
						外聘教师人数	150 人	增加就业岗位	150 人			
						职工考勤率	≥99%					
						资金发放到位率	100%					
						资金发放及时	及时					
410700220 000000019 551	学校维持 运转支出	283.18	283.18		运转经费	≤ 283.18 万元	幼儿人数	≥1450 人	保障幼儿园运转正常、 教师队伍稳定。	保障	家长及教师满意，幼儿满 意度	≥95%
							资金使用合规性	合规				
							正常生活运转	良好				
							购置及维护设备达标 率	100%				
410700220 000000019 553	改善办学 条件支出	411.00	411.00		大型修缮	≥266 万	工程如期完工	及时	满足教育教学工作的需 要	满足	教师及幼儿满意度	≥95%
					通用设备类	≥20 万	购置教学一体机	≥16 台	提升园所办学条件	明显提 升		
					教学设备类	≥25 万	设备及家具合格率	100%				
					家具用具类	≥50 万	资金使用合规率	100%				
					设计类	≥50 万	购置家具	≥760 套				
							新建园史馆及卫生间 改造	≥2300 平方米				
							工程验收合格率	100%				
							购置打印机	≥9 台				
							购置床垫	≥600 张				
201029	新乡市第 三十二中 学	400.00	400.00									

410700220 000000031 226	新建综合 教学楼	400.00	400.00		总成本	≤ 400 万 元	建筑面积	\geq 1534.9 平方米	改善教育教学环境	改善	师生满意度	$\geq 90\%$
							资金支付合规性	合规				
							资金支付及时性	及时				
201030	新乡广播 电视大学	153.95	153.95									
410700220 000000029 443	南宿舍楼 重建（危 房拆除重 建及加 固）	120.97	120.97		2023 年工程支出	\leq 120.97 万元	建筑面积	≤ 1960 平方米	提高学生住宿安全性	明显提 高	师生满意度	$\geq 90\%$
							竣工质保	不存在 质量问题				
410700220 000000029 450	集中供暖 项目（安 装热力供 暖设施）	32.98	32.98		2023 工程尾款	≤ 32.98 万元	供暖面积	\leq 25372.3 8 平方米	改善师生学习生活条件	改善	师生满意度	$\geq 90\%$
							达到国家质量控制标 准	达到				
							款项结清时间	2023 年 竣工验 收满一 年				
							工程质保	正常使 用无无 质量问题				

201033	新乡市电化教育馆	50.45	50.45										
410700220 000000010 728	临时人员工资	34.00	34.00		临时人员工资	≤ 340000 元/年	临时工人数	≤ 13 人	解决就业人数	≤ 13 人	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	
410700220 000000034 064	电视电教业务费	16.45	16.45		电视电教业务费	≤ 16.45 万元	日播出电视节目时长	≤ 18 小时	促进信息技术手段应用, 全面推进教育信息化发展	促进	教师满意度	$\geq 90\%$	
201035	新乡市学生资助服务中心	543.53	543.53										
410700220 000000011 007	城市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金	40.85	40.85		预算总成本控制数	≤ 40.85 万元	城市义务教育阶段困难学生受到资助	100%	完善资助体系, 扩大城市义务教育阶段困难学生资助比例, 切实减贫困宽家庭负担	困难学生应助尽助	受助学生家庭满意度	$\geq 90\%$	

						年						
					初中非寄宿生补助标准	≤625 元 /人/年	资助小学非寄宿生人 数	≥300 人				
							资助小学寄宿生人 数	≥130 人				
							秋季资助资金发放完 成时间	2023 年 12 月前				
							春季资助资金发放完 成时间	2023 年 6 月前				
410700220 000000011 009	市属普通 高中国家 助学金	186.38	186.38		预算总成本控制数	≤ 186.38 万元	市属普通高中国家助 学金发放次数	2 次	确保家庭经济困难学生 应助尽助，促进学生成 长成才	应助尽 助	受助学生家庭满意度	≥90%
							普通高中国家助学金 应受助学生受资助比 例	100%				
							实属普通高中学校贫 困学生受资助率	100%				
							市属高中国家助 学金补助人数	≥3170 人				
							春季资助资金发放完 成时间	2023 年 6 月前				
							秋季资助资金发放完 成时间	2023 年 12 月前				
410700220 000000011 064	市属中职 业校国家 助学金	77.00	77.00		预算总成本控制数	≤77 万 元	中等职业学校贫困学 生受资助率	100%	提升中等职业教育吸引 力	提升	受助学生家庭满意度	≥90%
					市属中职国家助学金补 助标准	≤1000 元/人	助学金发放次数	≥2 次				
							市属中职国家助学金 补助人数	≥2700 人				

							秋季资助资金发放完 成时间	2023 年 12 月前						
							春季资助资金发放完 成时间	2023 年 6 月前						
410700220 000000011 185	生源地助 学贷款风 险补偿金 及贴息资 金	230.00	230.00				助学贷款风险补偿金市 级承担资金	≤230 万 元	生源地贷款学生接受 补偿覆盖率	100%	确保高校家庭经济困难 学生顺利完成学业，不 因家庭经济困难而失学	保障	受助家庭困难学生对助 学贷款工作满意度	100%
							助学贷款风险补偿金 及贴息资金的学生申 报材料达标率			100%				
							风险补偿金拨付完成		5 月 30 日前					
410700220 000000011 291	市本级学 前、义教 资助专项 资金	9.30	9.30				预算总成本控制数	≤9.3 万 元	市属义务教育残疾学 生营养改善计划补助 次数	2 次	确保家庭经济困难学生 应助尽助，促进学生成 长成才	困难学 生应助 尽助	受助学生家庭满意度	≥90%
							义务教育残疾学生省定 营养改善计划补助标准	≤400 元 /次/人	市属义务教育残疾学 生省定营养改善计划 贫困学生受助率	100%				
							义务教育残疾学生省 定营养改善计划资助 人数			≥200 人				
							秋季资助资金发放完 成时间		2023 年 12 月前					
							春季资助资金发放完 成时间		2023 年 6 月前					
201036	新乡市教 育科学研 究所	16.00	16.00											

						课题评审费用	≤ 6.05 万元	完成时间	2023年12月31日前	推进教育教学改革，充分发挥科研工作在教育改革和发展中的创新引领作用	大幅提升	教师满意度	$\geq 90\%$
410700220 000000031 239	教科研经费	16.00	16.00			优秀社团评审费	≤ 0.75 万元	课题立项评审	≤ 1000 项				
						课题查重费用	≤ 2.7 万元	课题结项评审	≤ 650 项				
						学术活动费用及其他运转办公费	≤ 6.5 万元	课题成果评审	≤ 200 项				
								优秀社团评审	≤ 250 项				
								课题查重	≤ 1850 项				
								课题评审完成率	100%				
								优秀社团评审完成率	100%				
								课题查重完成率	100%				
201037	新乡市教育考试中心	2,203.25	321.00	1,882.25									
410700220 000000014 182	日常运转经费	108.60	15.20	93.40		项目总成本	≤ 108.6 万元	物业对办公楼内、院内、职工食堂、车棚、花坛、绿化带清扫次数。	≥ 5 次/周	保障单位考务工作正常开展	保障	考生和家长满意度	$\geq 98\%$
								冬季采暖温度	≥ 18 度				
								办公用品采购率	$\geq 95\%$				
								公楼维护改造	≥ 7 项				
								办公楼维护改造合格率	100%				

							公共设施设备完好率	$\geq 98\%$					
							冬季采暖温度达标率	$\geq 95\%$					
							办公用品采购合格率	100%					
							物业完成及时率	在规定时间内完成					
410700220 000000014 183	标准化考场维护费	170.00	24.00	146.00	购买设备	≤ 49 万元	维修老化线路考点个数	≥ 12 个	保障考试平稳顺利进行	明显	考生满意度		$\geq 98\%$
					日常检测维修、专网维护费	≤ 26 万元	更换设备验收合格率	100%	保障考试公平公正	明显			
					标准化考场建设	≤ 95 万元	完工及时率	及时					
							更换设备数量	≥ 120 个					
							标准化考场检测维修合格率	100%					
							标准化考场新增数量	≥ 45 个					
410700220 000000014 184	外聘人员经费	90.00	15.00	75.00	全年工资、社保、公积金合计	≤ 90 万元	工作开展及时性	及时	保障单位考务工作正常开展	可以保障	外聘人员所在科室满意度		$\geq 98\%$
							外聘人员数量	≥ 16 人					
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时性	及时					
410700220 000000029 463	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	694.60	97.60	597.00	项目总成本	≤ 694.6 万元	参加中招考试考生人数	≥ 35000 人	提供优质的考试环境	明显	考生满意度		$\geq 98\%$
							参加学业水平考试考生人数	≥ 12000 人					
							参加教师资格考试考生人数	≥ 85000 人					

410700220 000000029 466	特岗教师招聘经费	10.40	10.40		项目总成本	≤10.4万元	参加考试人数	≥11000人	提供优质的考试环境	明显	考生满意度	≥98%
410700220 000000029 472	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	660.80	92.80	568.00	项目总成本	≤660.8万元	参加研究生考试人数	≥40000人	提供优质的考试环境	明显	考生满意度	≥98%
410700220	成招考	468.85	66.00	402.85	项目总成本	≤	成招考试考生人数	≥35000	提供优质的考试环境	明显	考生满意度	≥98%

000000029 473	试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费					468.85 万元		人					
							计算机考试考生人数	≥ 15000 人					
							自学考试考生人数	≥ 5300 人					
							四六级考试考生人数	\geq 140000 人					
							考务费发放率	$\geq 98\%$					
							考试完成时间	在规定 时间内 完成					
							考场考务人员配备达标率	$\geq 98\%$					
201038	新乡市教育技术装备中心	14.00	14.00										
410700220 000000029 904	中招实验考务费	14.00	14.00			项目总成本	≤ 14 万 元	实验考试科目数	3 科	圆满完成中招实验考试	完成	家长、学校和社会满意度	$\geq 98\%$
								考试举行时间	2023 年				
								服务考生人数	≥ 1.8 万 人				
								聘用考务人员	≥ 152 人				
								设置考点数量	1 个				
								考务人员补助标准	100 元/ 人/天				
								考点补助标准	20000 元				

								/个				
						生活费补助标准	40 元/人 /天					
201039	新乡市基础教育教学研究室	19.20	19.20									
410700220 000000031 241	基础教育教研费	19.20	19.20		预算总成本控制数	≤19.20 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	推进我市基础教育课程 改革尤其是高考综合改 革，充分发挥基础教研 工作在基础教育改革和 发展中的支撑作用	有效落 实	教师、学生满意度	≥92%
							听评优质课数量	≤1890 节				
							评审常规课题、专项课 题	≤450 项				
							参与培训学习人数	≤60 人 次				
							更新教师教学理念	有效落 实				
							听评优质课通过率	≥95%				
201040	新乡市青少年儿童活动中心	40.00	40.00									
410700220 000000029 769	未成年人思想道德建设经费	12.00	12.00		总成本	≤12 万 元	开展公益培训	≥2 次	保护未成年全面健康成 长，提升全市心理健康 水平	保障	参与人群满意度	≥95%
							按照年工作计划实施	全年				
							开展公益讲座	≥50 场				

							资金使用合规性	合规				
							开展社会心理服务次数	≥ 12 次				
							开展“新老师”和“三级体系”案例督导次数	≥ 4 次				
							活动举办成功率	100%				
							心理热线咨询时间	24 小时				
410700220 000000029 779	培训活动 经费	28.00	28.00		培训活动总成本	≤ 28 万 元	公益培训	≥ 3000 节	提升青少年儿童的综合 素质教育	提升	培训学员、家长满意度	$\geq 95\%$
201042	新乡市新 区小学	22.00	22.00				公益活动、讲座	≥ 3 次				
410700220 000000014 242	取暖费	22.00	22.00		每年总成本	≤ 22 万 元	资金使用合格率	100%	保障学校日常工作正常 开展	保障	师生满意度	$\geq 90\%$
201051	新乡市铁 路高级中	173.89	33.94	139.95			供暖时间	2023 年 11 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日				
							日常工作开展完成率	100%				
							供暖面积	6947.35 平方米				
							供暖天数	120 天				

	学											
410700220 000000010 252	奖助学金	15.22	1.68	13.54	总成本	≤15.22 万元	发放补助人数	≤350 人 次	提高学生学习积极性	提高	受益人群满意度	≥95%
410700220 000000010 703	维持正常 运转费用	158.67	32.26	126.41	运转费用控制情况	≤ 158.67 万元	保安人员	6 人	开展学校教学工作	正常开 展	师生满意度	≥90%
201052	新乡市铁 路第二中 学	40.00	40.00									
410700230 000000018 802	铁二中标 淮化考场 建设	40.00	40.00		项目总成本	≤40 万 元	考场数	30 个	改善办学条件	改善	考生满意度	≥90%
201058	新乡市职 业教育中 心	6,988.20	6,896.92	91.28								
410700220 000000029 966	班主任津 贴和地方 教龄津贴	151.39	151.39		年预计教龄津贴成本	≤ 798900 元	年班主任人数	≤143 人	提升受益人群幸福感和 获得感	提升	教师满意度	≥95%

					年预计班主任津贴成本	\leq 715000 元	年教龄津贴人数	\leq 268 人				
						足额发放班主任津贴	足额					
						足额发放教龄津贴	足额					
						及时发放班主任津贴	及时					
						及时发放教龄津贴	及时					
410700230 000000025 233	工会经费 (事业)	60.86	60.86		工会经费	\leq 60.86 万元	节日福利发放	274 人	增强工会影响力	增强	教职工满意度	$\geq 95\%$
410700230 000000025 234	基本工资 (事业)	1,631.25	1,631.25		基本工资	\leq 1631.25 万元	基本工资发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
410700230 000000025 236	绩效工资	620.12	620.12		绩效工资	\leq 620.12 万元	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
410700230 000000025 237	津贴补贴 (事业)	197.42	197.42		津贴补贴	\leq 197.42 万元	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
410700230	年终奖励	471.64	471.64		年终奖励	\leq	发放人数	274 人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$

000000025 239	(事业)					471.64 万元						
							资金支付合规性	合规				
							按时发放	及时				
410700230 000000025 241	平时考核 奖及增加 绩效工资 部分 (事 业)	408.58	408.58		平时考核奖及增加绩效 工资部分	≤ 408.58 万元	发放人数	274人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
410700230 000000025 242	在职文明 单位奖励 (事业)	95.76	95.76		在职文明单位奖励	≤95.76 万元	发放人数	274人	保障发放对象生活待遇	保障	教职工满意度	≥95%
							按时发放	及时				
410700230 000000025 244	职工福利 费(事业)	76.07	76.07		全年总成本	≤76.07 万元	发放人员总人数	274人	保障发放对象生活待遇	保障	全体教师满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
410700230 000000025 245	住房公积 金(事业)	365.12	365.12		住房公积金	≤ 365.12 万元	缴纳人数	≤274人	保障教职工社会福利待 遇	保障	教职工满意度	≥95%
							按时缴纳	及时				
410700230 000000025 246	综合业务 费(事业)	5.70	5.70		综合业务费	≤5.7万 元	驻村工作队人数	3人	保障发放对象生活待遇	保障	补助人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
410700230	部分离休	4.71	4.71		离休人员增发 1-3 个月	≤4.71	发放人数	6人	保障发放对象生活待遇	保障	离休人员满意度	≥95%

000000025 247	人员增发 1-3 个月 基本离休 费(事业)				基本离休费	万元						
							资金支付合规性	合规				
							按时支付	及时				
410700230 000000025 248	离 休 费 (事业)	52.49	52.49		离休人员工资	≤52.49 万元	离休人员人数	6人	保障发放对象生活待遇	保障	离休人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时发放	及时				
410700230 000000025 249	离休人员 健康休养 费及文明 城市奖 (事业)	13.25	13.25		离休人员健康休养费及 文明城市奖	≤13.25 万元	离休人员人数	6人	改善发放对象生活待遇	改善	教职工满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时发放	及时				
410700230 000000025 250	离休人员 特 需 费 (事业)	0.60	0.60		离休人员特需费	≤0.6 万 元	发放人数	6人	保障发放对象生活待遇	保障	离休人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时支付	及时				
410700230 000000025 251	退休人员 健康休养 费及文明 城市奖 (事业)	325.66	325.66		退休人员健康休养费及 文明城市奖	≤ 325.66 万元	退休人员人数	192人	保障发放对象生活待遇	保障	退休人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时发放	及时				
410700230 000000025 253	退休人员 养老 金 (含未参 改人员退 休 费) (事业)	208.31	208.31		退休人员养老金	≤ 208.31 万元	发放养老金人数	192人	保障发放对象生活待遇	保障	退休人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时支付	及时				

410700230 000000025 254	工伤保险 (事业)	9.07	9.07		工伤保险	≤ 9.07 万元	缴纳人数	274 人	保障教职工社会福利待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
							资金支付合规性	合规				
							按时缴纳	及时				
410700230 000000025 255	失业保险	15.87	15.87		失业保险	≤ 15.87 万元	缴费人数	≤ 274 人	保障教职工社会福利待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
							资金支付合规性	合规				
							按时缴纳失业保险	及时				
410700230 000000025 256	公务员医 疗补助缴 费 (事业)	182.56	91.28	91.28	公务员医疗补助缴费	≤ 182.56 万元	缴费人数	≤ 274 人	保障教职工社会福利待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
							资金支付合规性	合规				
							按时缴纳	及时				
410700230 000000025 257	机关事 业单位基 本养老保 险缴费 (事 业)	362.67	362.67		机关事业单位基本养老 保险缴费	≤ 362.67 万元	缴费人数	274 人	保障教职工社会福利待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
							资金支付合规率	合规				
							按时缴纳	及时				
410700230 000000025 258	遗属补助	9.23	9.23		遗属补助	≤ 9.23 万元	遗属补助人数	10 人	保障发放对象生活待遇	保障	遗属人员满意度	$\geq 95\%$
							资金支付合规性	合规				
							按时支付	及时				
410700230 000000025 260	职工基本 医疗保险 缴费 (事 业)	191.08	191.08		职工基本医疗保险缴费	$\leq 191.08\%$	医疗保险缴费人数	274 人	保障教职工基本医疗福 利待遇	保障	教职工满意度	$\geq 95\%$
							资金支付合规性	合规				
							按时支付	及时				
410700230	改善办学	1,528.79	1,528.79		工业物联网实训基地建	≤ 192 万	受益学生数	≤ 300 人	学生就业经济收入提升	≥ 500	教师满意度	$\geq 90\%$

000000013 611	条件	设项目	元				元		
		图书管理信息系统及图书采购项目	≤78万元	项目完成率	≥90%	受益学生数	≤300人	学生满意度	≥90%
		智能财税共享中心实训培训基地建设项目	≤98万元						
		校园基础设施维护维修及房屋安全年度监测	≤105万元						
		职业能力评价 1+X 考证服务项目	≤28万元						
		音乐教室设备采购项目	≤48.5万元						
		计算机网络安全竞赛实训室	≤154.9万元						
		增材制造实习实训设备采购及教学资源开发项目	≤62万元						
		智能制造高水平专业群校企合作“三教改革”技术服务项目	≤103万元						
		物联网专业建设校企合作技术服务项目	≤46万元						
		新一代信息技术高端应用专业群开发技术服务项目	≤128万元						
		文旅康养专业群专业开发技术服务项目	≤116万元						
		外聘教师费用	≤						

							369.39							
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--