

宁陵县教育体育局本级
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

我单位贯彻执行国家和省关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。负责推进全县义务教育均衡发展 and 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；负责全县中等职业教育、成人教育工作。负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；落实国家和省语言文字工作的

方针政策；负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工 作；承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二）机构设置情况

宁陵县教育体育局（本级）内设机构 13 个，办公室、党建教育管理股、人事股、规划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师培训教育股、体育卫生艺术教育股、老干部管理股、政策法规股、校园安全管理股、学校食品卫生安全管理股、校外教育培训监管股。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 42,612.79 万元,支出总计 42,612.79 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 28,265.62 万元,增长 197.01%。主要原因:为更好发展教育事业,加快教育现代化,建设教育强国,我县教育项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 38,666.05 万元,其中:一般公共预算收入 38,666.05 万元;政府性基金收入 3,946.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 42,612.79 万元,其中:基本支出 560.79 万元,占 1.32%;项目支出 42,052.00 万元,占 98.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 38,666.05 万元,政府性基金收支预算 3,946.74 万元,无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 24,389.28 万元,增长 170.83%,主要原因:为更好发展教育事业,加快教育现代化,建设教育强国,我县教育项目资金增加;政府性基金收支预算增加 3,876.34 万元,增长 5,506.16%,主要原因:为更好发展教育事业,加快教育现代化,建设教育强国,我县教育项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为38,666.05万元。其中：基本支出560.79万元，占比1.45%；项目支出38,105.26万元，占比98.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算560.79万元，其中：人员经费等支出538.20万元，占比95.97%；公用经费支出22.59万元，占比4.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费支出预算为2.50万元。2023年“三公”经费支出预算与2022年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费2.50万元。其中：公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.50万元，与2022年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县教育体育局本级2023年政府性基金预算支出

3,946.74 万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

宁陵县教育体育局本级 2023 年机构运转经费支出预算 22.59 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 42,052.00 万元。分别从成本、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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 352.02 万元，其中，房屋建筑物 140.96 万元，车辆 11.80 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十、小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以

外的教育费附加支出。

十六、事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十二、用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,666.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38,666.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,946.74	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	38452.55
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	104.33
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	96.81
		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	12.36
		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	3946.74
		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	42,612.79	本年支出合计	42,612.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,612.79	支出总计	42,612.79

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

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	42,612.79	42,612.79	38,666.05	38,666.05	3,946.74													
154101	宁陵县教育体育局	42,612.79	42,612.79	38,666.05	38,666.05	3,946.74													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	42,612.79	560.79	538.20		22.59		42,052.00	25,213.00	16,839.00
			154101	宁陵县教育体育局	42,612.79	560.79	538.20		22.59		42,052.00	25,213.00	16,839.00
205	01	01		行政运行	533.59	524.32	501.73		22.59		9.27	9.27	
205	02	01		学前教育	1,725.15						1,725.15	1,072.15	653.00
205	02	02		小学教育	22,132.61						22,132.61	7,802.61	14,330.00
205	02	03		初中教育	2,770.39						2,770.39	1,269.39	1,501.00
205	02	04		高中教育	1,538.02						1,538.02	1,255.02	283.00
205	02	99		其他普通教育支出	8,709.34						8,709.34	8,637.34	72.00
205	03	02		中等职业教育	90.00						90.00	90.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	953.45						953.45	953.45	
208	05	02		事业单位离退休	87.03						87.03	87.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	17.30						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	90.00						90.00	90.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.81	6.81	6.81						
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36						
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	3,807.00						3,807.00	3,807.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金	139.74						139.74	139.74	

			支出									
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	42,612.79	一、本年支出	42,612.79	38,666.05	38,666.05	3,946.74	
（一）一般公共预算拨款	38,666.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38,666.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,946.74	（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	38,452.55	38,452.55	38,452.55		
（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	104.33	104.33	104.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.81	96.81	96.81		
		（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	12.36	12.36	12.36		

		(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	3,946.74			3,946.74	
		(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	42,612.79	支出合计	42,612.79	38,666.05	38,666.05	3,946.74	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	38,666.05	560.79	538.20		22.59		38,105.26	21,266.26	16,839.00
			154101	宁陵县教育体育局	38,666.05	560.79	538.20		22.59		38,105.26	21,266.26	16,839.00
205	01	01		行政运行	533.59	524.32	501.73		22.59		9.27	9.27	
205	02	01		学前教育	1,725.15						1,725.15	1,072.15	653.00
205	02	02		小学教育	22,132.61						22,132.61	7,802.61	14,330.00
205	02	03		初中教育	2,770.39						2,770.39	1,269.39	1,501.00
205	02	04		高中教育	1,538.02						1,538.02	1,255.02	283.00
205	02	99		其他普通教育支出	8,709.34						8,709.34	8,637.34	72.00
205	03	02		中等职业教育	90.00						90.00	90.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	953.45						953.45	953.45	
208	05	02		事业单位离退休	87.03						87.03	87.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	17.30						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	90.00						90.00	90.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.81	6.81	6.81						
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

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				560.79	538.20	22.59
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	390.00	390.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.56	84.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88		11.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.36	12.36	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

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				42,612.79	38,666.05	38,666.05	3,946.74									
154	101	宁陵县教育体育局				42,612.79	38,666.05	38,666.05	3,946.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	230.21	230.21	230.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,608.38	2,608.38	2,608.38										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	390.00	390.00	390.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.33	147.33	147.33										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.58	8.58	8.58										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,407.57	1,407.57	1,407.57										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.88	11.88	11.88										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,510.78	1,510.78	1,510.78										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	340.33	340.33	340.33										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,962.27	3,962.27	3,962.27										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10,409.55	10,371.99	10,371.99	37.56									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,164.87	1,164.87	1,164.87										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	112.00	112.00	112.00										
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	10,559.42	10,559.42	10,559.42										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	264.02	264.02	264.02									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	345.96	345.96	345.96									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,848.41	1,848.41	1,848.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	693.54	693.54	693.54									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	87.77	87.77	87.77									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	866.46	866.46	866.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	613.49	613.49	613.49									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.18	21.18	21.18									
303	08	助学金	509	02	助学金	232.59	232.59	232.59									
302	16	培训费	502	03	培训费	150.00	150.00	150.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,897.64	297.64	297.64	2,600.00								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	1,584.00	377.00	377.00	1,207.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	17.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	6.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.36	12.36	12.36									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	102.18			102.18								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,946.74					3,946.74	3,946.74	
			154101	宁陵县教育体育局	3,946.74					3,946.74	3,946.74	
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	3,807.00					3,807.00	3,807.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	139.74					139.74	139.74	

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	42,052.00	38,105.26	3,946.74						
	154101	宁陵县教育体育局	42052.00	38105.26	3,946.74						
其他运转类	2022 基本支出结转	宁陵县教育体育局	2.27	2.27							
其他运转类	执法经费	宁陵县教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	锦绣花园幼儿园教学楼质保金（存量资金支出 本级财力）	宁陵县教育体育局	12.79	12.79							
其他运转类	支持学前教育发展省级补助资金（市县） （商财预[2020]637 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	67.64	67.64							
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县（豫财教[2021]0086 号 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	207.07	207.07							
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金省级补助资金（豫财教[2021]0095 号 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	114.00	114.00							
其他运转类	提前下达 2020 年支持学前教育发展省级资金(2020 年结转)（商财预[2019]660 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	484.39	484.39							
其他运转类	2020 年第二批支持学前教育发展补助资金(2020 年结转)（商财预[2020]477 号	宁陵县教育体育局	131.00	131.00							

	上年结转（列入预算变动）										
其他运转类	提前下达 2019 年支持学前教育发展省级资金(2019 年结转)（商财预[2018]595 号上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	55.26	55.26							
特定目标类	提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金	宁陵县教育体育局	653.00	653.00							
其他运转类	提前下达 2022 年义务教育综合奖补资金（直达资金）（指标调剂-政采指标 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	176.00	176.00							
其他运转类	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（专项资金）（指标调剂 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	1540.00	1540.00							
其他运转类	校舍维修（豫财教[2021]0089 号 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	1401.20	1401.20							
其他运转类	2021 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)（商财预[2021]448 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	省级教师周转房县级配套（存量资金支出本级财力）	宁陵县教育体育局	47.00	47.00							
其他运转类	2022 年农村中小学教师周转宿舍工程（豫财教[2022]0094 号 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	112.00	112.00							
其他运转类	2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(2020 年结转)（商财预[2019]659 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	47.13	47.13							
其他运转类	提前下达 2022 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县（豫财教[2021]0091 号 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	2787.49	2787.49							

其他运转类	2020年招录教师工资（宁财预[2022]10号 本级财力）	宁陵县教育体育局	47.51	47.51								
其他运转类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县（豫财教[2021]0088号 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	40.00	40.00								
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（市县）（商财预[2020]654号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	345.96	345.96								
其他运转类	提前下达2019年城乡义务教育经费保障机制改革中央资金(2019年结转)（商财预[2018]639号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	11.78	11.78								
其他运转类	农村校舍维修（市县）（中央）(2020年结转)（商财预[2020]320号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	275.00	275.00								
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（市县）（商财预[2020]636号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	518.30	518.30								
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）(2020年结转)（商财预[2020]476号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	106.33	106.33								
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（市县）（指标调剂-政采指标 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	44.00	44.00								
其他运转类	下达2019年第二批城乡义务教育与经费保障机制改革资金（第二批校舍维修改造省级资金）(2019年结转)（商财预[2019]54号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	300.91	300.91								

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	宁陵县教育体育局	687.70	687.70								
特定目标类	提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	宁陵县教育体育局	4552.00	4552.00								
特定目标类	公用经费	宁陵县教育体育局	6006.00	6006.00								
特定目标类	提前下达 2023 年公用经费省级	宁陵县教育体育局	720.70	720.70								
特定目标类	校舍安全保障长效机制	宁陵县教育体育局	1272.40	1272.40								
特定目标类	提前下达 2023 年义务教育教科书补助省级	宁陵县教育体育局	104.90	104.90								
特定目标类	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	宁陵县教育体育局	986.30	986.30								
其他运转类	2020 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(2020 年结转)(商财预[2019]731 号 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	155.23	155.23								
其他运转类	2020 年招教工资追加-2 月 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	43.62	43.62								
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(2019 年结转)(商财预[2019]590 号 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	87.77	87.77								
其他运转类	公用经费县配套资金	宁陵县教育体育局	753.00	753.00								
其他运转类	2021 年第二批城乡公用经费、家庭经济困难学生生活补助、省属和农村校舍维修(商财预[2021]197 号 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	217.17	217.17								
其他运转类	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(校舍安全保障长效机制)(豫财教[2022]0045 号 上级当年下达)	宁陵县教育体育局	12.60	12.60								

特定目标类	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	宁陵县教育体育局	1501.00	1501.00							
其他运转类	2020 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(2020 年结转) (商财预 [2019]603 号 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	14.45	14.45							
其他运转类	下达 2019 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金(2019 年结转) (商才预 [2019]244 号 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	21.18	21.18							
其他运转类	提前下达 2019 年改善普通高中办学条件中央补助资金(2019 年结转) (商财预 [2018]544 号 上年结转(列入预算变动))	宁陵县教育体育局	232.59	232.59							
其他运转类	提前下达 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(市县) (豫财教 [2021]0087 号 上级提前下达)	宁陵县教育体育局	314.00	314.00							
其他运转类	普通高中生均公用经费	宁陵县教育体育局	672.80	672.80							
特定目标类	提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	宁陵县教育体育局	283.00	283.00							
其他运转类	62 年下放教师工资	宁陵县教育体育局	6.51	6.51							
其他运转类	退休教师提高部分	宁陵县教育体育局	210.00	210.00							
其他运转类	民办教师养老县配套资金(宁财预 [2022]10 号 本级财力)	宁陵县教育体育局	5.84	5.84							
其他运转类	关于下达 2022 年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金预算的通知(商财预 [2022]95 号 上级当年下达)	宁陵县教育体育局	60.90	60.90							
其他运转类	乡镇工作补贴	宁陵县教育体育局	2000.00	2000.00							
其他运转类	乡村教师生活补助	宁陵县教育体育局	1000.00	1000.00							
其他运转类	教师培训经费	宁陵县教育体育局	150.00	150.00							

其他运转类	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金-市地（豫财教[2022]0051号 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	30.31	30.31							
其他运转类	民办教师养老县级配套专项资金	宁陵县教育体育局	230.00	230.00							
其他运转类	班主任补贴	宁陵县教育体育局	890.00	890.00							
其他运转类	教龄津贴	宁陵县教育体育局	1700.00	1700.00							
其他运转类	教育局专项保障经费	宁陵县教育体育局	256.00	256.00							
其他运转类	2022年公开招聘教师经费	宁陵县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	2022年中央义务教育综合奖补资金（指标调剂-政采指标 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	432.00	432.00							
其他运转类	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)（指标调剂 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	204.69	204.69							
其他运转类	改善普通高中办学条件中央补助资金（市县）（商财预[2020]642号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	554.36	554.36							
其他运转类	2022年校安工程（省级债券资金）（豫财教[2022]0045号 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	565.60	565.60							
其他运转类	2021年市县教育中央投资项目-义务教育学校建设（商财预[2021]273号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	258.64	258.64							
其他运转类	2020年中小学集中改厕商财预【2020】362号	宁陵县教育体育局	21.00	21.00							
其他运转类	2021年市县教育中央投资项目-河南中小学集中改厕项目（商财预[2021]273号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	18.00	18.00							
其他运转类	教师节表彰经费	宁陵县教育体育局	3.49	3.49							

特定目标类	提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	宁陵县教育体育局	72.00	72.00							
其他运转类	职业教育县级配套专项资金	宁陵县教育体育局	90.00	90.00							
其他运转类	校舍维修县级配套资金（宁财预[2022]10号 本级财力）	宁陵县教育体育局	377.00	377.00							
其他运转类	关于解决退伍安置人员工资待遇问题的请示报告（20210525 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	19.15	19.15							
其他运转类	校舍维修县级配套资金（审批拨付）	宁陵县教育体育局	46.50	46.50							
其他运转类	校舍维修县配套资金	宁陵县教育体育局	377.00	377.00							
其他运转类	校舍维修县级配套资金（2020 年结转）	宁陵县教育体育局	133.80	133.80							
其他运转类	退休教师提高待遇（宁财预[2022]10号 本级财力）	宁陵县教育体育局	87.03	87.03							
其他运转类	疫情期间防控经费	宁陵县教育体育局	90.00	90.00							
其他运转类	宁陵县第三县直幼儿园建设项目（豫财债[2022]0075 号 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	1300.00		1,300.00						
其他运转类	宁陵县第二县直幼儿园建设项目（豫财债[2022]0075 号 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	1300.00		1,300.00						
其他运转类	宁陵县直属幼儿园建设项目（豫财债[2022]0022 号 上级当年下达）	宁陵县教育体育局	1207.00		1,207.00						
其他运转类	返还 2022 年市县级体彩公益金（豫财综[2021]0036 号 上级提前下达）	宁陵县教育体育局	37.56		37.56						
其他运转类	关于提前下达 2019 年体育彩票公益金-全民健身经费(2019 年结转)（商财预[2018]709 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县教育体育局	102.18		102.18						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县教育体育局本级

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
154		42,052.0	42,052.0										
154101	宁陵县教育体育局	42,052.0	42,052.0										
411423230 000000005 279	退休教师 提高部分	210.0	210.0		成本	≤210 万 元	补助发放及时性	及时	确保退休教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%	
							退休教师人数	≥903 人					
							补助发放足额率	100%					
411423230 000000005 281	62 年下放 教师工资	6.5	6.5		总成本	≤6.51 万元	补贴发放足额率	100%	确保教师生活保障	确保	62 年下放教师满意度	≥95%	
							补贴发放及时性	及时					
							62 年下放教师人数	9 人					
411423230 000000005 312	民办教师 养老县级 配套专项 资金	230.0	230.0		成本	≤230 万 元	养老补贴发放足额率	100%	确保民办教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%	
							补助发放及时性	及时					
							民办教师人数	≥3050 人					
411423230 000000005	教师节表 彰经费	3.5	3.5		成本	≤3.49 万元	安全出勤率	≥95%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%	

315								教师节表彰会议开展及时性	及时	推动教育教学质量的发展	推动		
								租赁活动场地	1 间				
								进行教师节表彰会议	1 场				
								表彰会议合格率	100%				
								购置荣誉证书	≥300 个				
411423230 000000005 317	教育局专项保障经费	256.0	256.0			成本	≤256 万元	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								水电及物业费缴纳足完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
411423230 000000022 318	疫情期间防控经费	90.0	90.0			成本	≤90 万元	疫情防控物资采购合格率	100%	提供工作人员生活保障	保障	受益工作人员满意度	≥95%
								疫情防控物资采购及时性	及时				
								疫情防控物资采购完成率	100%				
411423230 000000029 514	教师培训经费	150.0	150.0			成本	≤150 万元	培训次数	≥8 次	提高教师业务知识水平	提高	受益教师满意度	≥95%
								教师参会率	≥95%				

								培训举办及时性	及时				
411423230 000000031 923	2022年公 开招聘教 师经费	40.0	40.0			成本	≤40万 元	监考费发放及时性	及时	确保招聘工作顺利开展	确保	受益人员满意度	≥95%
								交通费发放足额率	100%				
								午餐费发放及时性	及时				
								监考费发放完成率	100%				
								交通费发放完成率	100%				
								午餐费发放完成率	100%				
								交通费发放及时性	及时				
								监考费发放足额率	100%				
												午餐费发放足额率	100%
411423230 000000034 702	乡镇工作 补贴	2,000.0	2,000.0			成本	≤2000 万元	乡村教师人数	≥3500 人	确保教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
411423230 000000034 703	乡村教师 生活补助	1,000.0	1,000.0			成本	≤1000 万元	补助发放及时性	及时	确保教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								乡村教师人数	≥3500 人				
								补助发放足额率	100%				
411423230 000000034 704	教龄津贴	1,700.0	1,700.0			成本	≤1700 万元	教职工人数	≥6200 人	确保教职工生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								津贴发放足额率	100%				
								津贴发放及时性	及时				
411423230 000000034	班主任补 贴	890.0	890.0			成本	≤890万 元	班主任人数	≥1835 人	确保教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%

705								补助发放及时性	及时				
								补助发放足额率	100%				
411423230 000000034 706	校舍维修 县配套资 金	377.0	377.0			总成本	≤377万 元	维修、改建扩建项目数	11个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
411423230 000000034 707	公用经费 县配套资 金	753.0	753.0			总成本	≤ 610.00 万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完 成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
411423230 000000041 908	执法经费	7.0	7.0			成本	≤7万元	设备采购完成率	100%	提高工作效率	提高	受益工作人员满意度	≥95%
								设备采购及时率	及时				
								设备采购合格率	100%				
411423230 000000041	职业教育 县级配套	90.0	90.0			成本	≤90万 元	竣工合格率	100%	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%

912	专项资金							办公用品采购完成率	100%				
								维修、改扩建学校数量	1个				
								完工及时性	及时				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
411423230 000000041 913	普通高中 生均公用 经费	672.8	672.8			总成本	≤ 672.8万 元	经费拨付足额率	100%	保障辖区高中学校正常 运转	保障	师生满意度	≥95%
								高中数量	2所				
								经费拨付及时性	及时				
411423230 000000043 781	2022基本 支出结转	2.3	2.3			成本	≤2.27 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电及物业费缴纳足 完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足 足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411423230 000000043 783	2020年中 小学集中 改厕商财 预【2020】 362号	21.0	21.0			成本	≤21万 元	集中改厕项目数	7个	改善农村中小学厕所卫 生条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								竣工及时性	及时				
								竣工合格率	100%				
411423230 000000043 784	校舍维修 县级配套 资金	133.8	133.8			总成本	≤ 133.8万 元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%

	(2020年结转)							维修、改建扩建项目	11个				
								维修、改建扩建及时性	及时				
41142323000000043785	校舍维修县级配套资金(审批拨付)	46.5	46.5			总成本	≤46.5万元	维修、改建扩建及时性	及时	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建项目	6个				
								竣工验收合格率	100%				
41142323000000043789	关于提前下达2019年体育彩票公益金-全民健身经费(2019年结转)(商财预[2018]709号上年结转(列入预算变动))	102.2	102.2			成本	≤102.18万元	中小学运动会参加人数	≥800人	丰富学生生活,增强学生体魄	增强	学生满意度	≥95%
								活动举办及时性	及时				
								中小学篮球比赛参赛人数	≥800人				
								运动会参加率	≥90%				
41142323000000043790	提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金(市县)	314.0	314.0			总成本	≤314万元	改善学校数量	1所	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				

	(豫财教[2021]0087号上级提前下达)												
411423230 000000043 791	提前下达2020年支持学前教育发展省级资金(2020年结转)(商财预[2019]660号上年结转(列入预算变动))	484.4	484.4			总成本	≤484.39万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建项目	25个				
								维修、改建扩建及时性	及时				
411423230 000000043 792	校舍维修县级配套资金(宁财预[2022]10号本级财力)	377.0	377.0			总成本	≤377万元	维修、改建扩建项目	11个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								维修、改建扩建及时性	及时				
411423230 000000043 793	关于下达2022年原民办教师	60.9	60.9			成本	≤60.9万元	补助发放及时性	及时	确保民办教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								民办教师人数	≥3200				

	养老补贴 省市级包 干补助资 金预算的 通知（商 财 预 [2022]95 号 上级当 年下达）							人					
								养老补贴发放足额率	100%				
411423230 000000043 794	城乡义务 教育经费 保障机制 中央补助 资金（市 县）（商 财 预 [2020]65 4号 上年 结转（列 入预算变 动）	346.0	346.0			成本	≤ 345.96 万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								维修、改建扩建项目数	40个				
411423230 000000043 796	2021年第 二批义务 教育薄弱 环节改善 与能力提 升补助资 金(省级)	2.0	2.0			总成本	≤2万元	竣工及时性	及时	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工合格率	100%				
								改善学校数量	3所				

	(商财预 [2021]44 8号上年 结转(列 入预算变 动))												
411423230 000000043 797	义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升补 助(中央) (2020年 结转)(商 财预 [2020]47 6号上年 结转(列 入预算变 动))	106.3	106.3			总成本	≤ 106.33 万元	改善乡镇数	14个	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
411423230 000000043 799	退休教师 提高待遇 (宁财预 [2022]10 号本级财 力)	87.0	87.0			成本	≤87.03 万元	补助发放及时性	及时	确保退休教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								退休教师人数	≥812人				
								补助发放足额率	100%				
411423230 000000043 801	提前下达 2019年改 善普通高	232.6	232.6			总成本	≤ 232.59 万元	学校改扩建数量	2个	提高办学质量和条件	提高	受益师生满意度	≥95%

	中办学条件中央补助资金(2019年结转)(商财预[2018]544号上年结转(列入预算变动))							项目实施及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
41142323000000043804	2021年市县教育中央投资项目-义务教育学校建设(商财预[2021]273号上年结转(列入预算变动))	258.6	258.6			成本	≤258.64万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								维修、改建扩建项目数	40个				
41142323000000043813	改善普通高中办学条件中央补助资金(市县)	554.4	554.4			总成本	≤554.36万元	竣工验收合格率	100%	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								改善学校数量	2所				
								项目实施及时性	及时				

	(商财预[2020]642号上年结转(列入预算变动))												
411423230 000000043 815	2020年招录教师工资(宁财预[2022]10号本级财力)	47.5	47.5			总成本	≤47.51 万元	招录教师人数	34人	确保招录教师的生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
411423230 000000043 824	下达2019年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金(2019年结转)(商才预[2019]244号上年结转(列入预算变动))	21.2	21.2			总成本	≤21.18 万元	改善学校数量	2所	提高办学质量和条件	提高	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
411423230	关于解决	19.1	19.1			成本	≤19.15	退伍安置人员人数	≥81人	确保退伍安置人员生活	确保	受益退伍安置人员满意	≥95%

000000043829	退伍安置人员工资待遇问题的请示报告（20210525 上年结转（列入预算变动）						万元			保障		度	
								发放及时性	及时				
								工资发放足额率	100%				
41142323000000043834	2021 年第二批城乡公用经费、家庭经济困难学生生活补助、省属和农村校舍维修（商财预[2021]197 号 上年结转（列入预算变动）	217.2	217.2			成本	≤217.17 万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								维修、改建扩建项目数	40 个				
41142323000000043840	2022 年校安工程（省级债券资金）	565.6	565.6			总成本	≤565.6 万元	维修、改建扩建项目数	2 个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				

	(豫财教[2022]0045号上级当年下达)							竣工验收合格率	100%				
41142323000000043842	2020年第二批支持学前教育发展补助资金(2020年结转)(商财预[2020]477号上年结转(列入预算变动))	131.0	131.0			总成本	≤131万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								维修、改建扩建项目数	25个				
41142323000000043844	提前下达2019年城乡义务教育经费保障机制改革中央资金(2019年结转)(商财预[2018]639号上年	11.8	11.8			成本	≤11.78万元	维修、改建扩建及时性	及时	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建学校数量数	46个				
								竣工验收合格率	100%				

	结转（列入预算变动）												
411423230 000000043 847	提前下达2019年支持学前教育发展省级资金(2019年结转)（商财预[2018]595号上年结转（列入预算变动））	55.3	55.3			总成本	≤55.26 万元	维修、改建扩建及时性	及时	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								维修、改建扩建项目数	17个				
411423230 000000043 855	2022年中央义务教育综合奖补资金（指标调剂-政府采购指标上级当年下达）	432.0	432.0			总成本	≤432万 元	改善学校	19所	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
411423230 000000043 857	义务教育薄弱环节改善与能	87.8	87.8			总成本	≤87.77 万元	改善乡镇	14个	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				

	力提升中央补助资金 (2019 年结转) (商财预 [2019]590 号 上年结转 (列入预算变动))							竣工验收合格率	100%				
41142323000000043859	宁陵县直属幼儿园建设项目 (豫财债 [2022]0022 号 上级当年下达)	1,207.0	1,207.0			总成本	≤1207 万元	新建学校	1 所	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								新建学校面积	≥6000 平方米				
								竣工及时性	及时				
								竣工合格率	100%				
41142323000000043863	2020 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金 (2020 年结转) (商财预 [2019]731 号 上年	155.2	155.2			总成本	≤155.23 万元	维修、改建扩建学校数	42 个	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								维修、改建扩建及时性	及时				

	结转（列入预算变动）												
411423230 000000043 868	下达 2019 年第二批城 0 乡义务教育与经费保障机制改革资金（第二批校舍维修改造省级资金）（2019 年结转）（商财预 [2019]54 号 上年结转（列入预算变动）	300.9	300.9			总成本	≤ 300.91 万元	维修、改建扩建学校数	24 个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
411423230 000000043 870	提前下达 2022 年农村义务教育营养改善计划补助中央资金 - 市县（豫财教	2,787.5	2,787.5			总成本	≤ 2787.49 万元	营养餐合格率	100%	增强学生体质	增强	受益学生满意度	≥95%
								改善乡镇个数	13 个				
								营养餐发放及时率	及时				
								受益学生数	≥38000 人				

	[2021]0091号上级提前下达)												
41142323000000043872	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金(豫财教[2021]0095号上级提前下达)	114.0	114.0			成本	≤114万元	竣工合格率	100%	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								涉及学校数	7个				
								项目实施及时性	及时				
41142323000000043873	2020年招教工资追加-2月上年结转(列入预算变动)	43.6	43.6			成本	≤43.62万元	工资发放足额率	100%	确保招录教师的生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								招录教师人数	34人				
								工资发放及时性	及时				
41142323000000043874	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补	30.3	30.3			总成本	≤30.31万元	改善学校	33所	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				

	助资金-市地（豫财教[2022]0051号上级当年下达）												
411423230 000000043 876	宁陵县第三县直幼儿园建设项目（豫财[2022]0075号上级当年下达）	1,300.0	1,300.0			总成本	≤1300 万元	新建学校数	1个	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工合格率	100%				
								新建学校面积	≥11000 平方米				
								竣工及时性	及时				
411423230 000000043 881	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（专项资金）（指标调剂上级提前下达）	1,540.0	1,540.0			总成本	≤1540 万元	改善学校	33所	改善办学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				
411423230	2022年农	112.0	112.0			总成本	≤112万	竣工及时性	及时	改善乡村教师住宿条件	改善	受益教师满意度	≥95%

000000043888	村中小学教师周转宿舍工程（豫财教[2022]0094号上级当年下达）						元						
								新建周转宿舍套数	60套				
								竣工合格率	100%				
								新建周转宿舍面积	≥2100平方米				
41142323000000043890	省级教师周转房县级配套（存量资金支出本级财力）	47.0	47.0			成本	≤47万元	新建周转宿舍面积	≥2100平方米	改善乡村教师住宿条件	改善	受益教师满意度	≥95%
								周转房套数	60套				
								竣工合格率	100%				
								竣工及时性	及时				
41142323000000043902	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）（指标调剂上级当年下达）	204.7	204.7			总成本	≤204.69万元	改善学校	33所	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
41142323000000043904	民办教师养老县配套资金	5.8	5.8			成本	≤5.84万元	补助发放及时性	及时	确保民办教师生活保障	确保	受益教师满意度	≥95%
								养老补贴发放足额率	100%				

	(宁财预[2022]10号 本级财力)							民办教师人数	≥3200人				
411423230000000043907	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(2020年结转)(商财预[2019]659号上年结转(列入预算变动))	47.1	47.1			总成本	≤47.13万元	竣工验收合格率	100%	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								改善乡镇数	14个				
								项目实施及时性	及时				
411423230000000043912	返还2022年市县体彩公益金(豫财综[2021]0036号上级提前下达)	37.6	37.6			总成本	≤37.56万元	活动举办及时性	及时	丰富学生生活,增强学生体魄。	增强	学生满意度	≥95%
								运动会参加率	≥90%				
								中小学运动会参加人数	≥800人				
								中小学篮球比赛参赛人数	≥800人				
411423230000000043	锦绣花园幼儿园教	12.8	12.8			总成本	≤12.79万元	竣工合格率	100%	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%

916	学楼质保金（存量资金支出本级财力）							竣工及时性	及时				
								项目数	1 个				
411423230 000000043 921	提前下达 2022 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金—市县（豫财教[2021]0088 号 上级提前下达）	40.0	40.0			总成本	≤40 万元	补助发放足额率	100%	确保支教工作顺利进行	确保	受益教师满意度	≥95%
								支教教师人数	40 人				
								补助发放及时性	及时				
411423230 000000043 924	2021 年市县教育中央投资项目—河南中小学集中改厕项目（商财预[2021]273 号 上年结转（列	18.0	18.0			成本	≤18 万元	改厕项目数	8 个	改善我县农村中小学厕所卫生条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								竣工及时性	及时				
								竣工合格率	100%				

	入预算变动))												
411423230 000000043 926	2020年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(2020年结转)(商财预[2019]603号上年结转(列入预算变动))	14.4	14.4			总成本	≤14.45 万元	改善学校数量	2所	提高办学质量和条件	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				
411423230 000000043 927	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金(中央)-市县(豫财教[2021]0086号上级提前下达)	207.1	207.1			成本	≤ 207.07 万元	涉及学校数	7个	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				
411423230	提前下达	176.0	176.0			总成本	≤176万	项目实施及时性	及时	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%

000000043930	2022年义务教育综合奖补资金（直达资金）（指标调剂-政采指标上级提前下达）						元						
								竣工验收合格率	100%				
								改善学校	19所				
41142323000000043933	农村校舍维修（市县）（中央）（2020年结转）（商财预[2020]320号上年结转（列入预算变动））	275.0	275.0			成本	≤275万元	维修、改建扩建项目数	42个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				
41142323000000043936	校舍维修（豫财教[2021]0089号上级提前下达）	1,401.2	1,401.2			总成本	≤1401.2万元	维修、改建扩建项目数	10个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								维修、改建扩建及时性	及时				
41142323000000043	2022年第二批城乡	12.6	12.6			成本	≤12.6万元	维修、改建扩建学校数量	10个	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%

940	义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍安全保障长效机制）（豫财教[2022]0045号上级当年下达）							竣工验收合格率	100%				
								维修、改建扩建及时性	及时				
41142323000000043941	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（市县）（指标调剂-政府采购指标上年结转（列入预算变动））	44.0	44.0			总成本	≤44万元	项目验收合格率	100%	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								改善学校	4个				
								项目实施及时性	及时				
41142323000000043943	支持学前教育发展省级补助资金（市	67.6	67.6			总成本	≤67.64万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建项目数	5个				
								维修、改建扩建及时性	及时				

	县) (商 财 预 [2020]63 7号 上年 结转 (列 入预算变 动))												
411423230 000000043 945	宁陵县第 二县直幼 儿园建设 项目 (豫 财 债 [2022]00 75号 上 级当年下 达)	1,300.0	1,300.0			总成本	≤1300 万元	新建学校数	1 个	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工合格率	100%				
								竣工及时性	及时				
								新建学校面积	≥11000 平方米				
411423230 000000043 954	义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升中 央补助资 金 (市县) (商财预 [2020]63 6号 上年 结转 (列 入预算变 动))	518.3	518.3			总成本	≤ 518.3万 元	改善乡镇数	14 个	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				
								竣工验收合格率	100%				

411423230 000000022 718	提前下达 2023年改 善普通高 中学校办 学条件中 央补助资 金	283.0	283.0			总成本	≤283万 元	项目实施及时性	及时	提高办学质量和条件	提高	受益师生满意度	≥95%
								学校改扩建数量	2所				
								竣工验收合格率	100%				
411423230 000000022 720	提前下达 2023年农 村义务教 育学生营 养改善计 划补助资 金	4,552.0	4,552.0			总成本	≤4552 万元	改善乡镇个数	13个	增强学生体质	增强	受益学生满意度	≥95%
								营养餐发放及时性	及时				
								受益学生数	≥35000 人				
								营养餐合格率	100%				
411423230 000000022 722	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	1,501.0	1,501.0			总成本	≤1501 万元	竣工验收合格率	100%	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								项目实施及时性	及时				
								改善学校	25所				
411423230 000000022 729	提前下达 2023年支 持学前教 育发展补 助资金	653.0	653.0			成本	≤653万 元	改扩建学校数	3个	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工合格率	100%				
								项目实施及时性	及时				
411423230 000000022	提前下达 2023年	72.0	72.0			成本	≤72万 元	补助发放及时性	及时	确保支教工作进行顺利	确保	受益教师满意度	≥95%

756	“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金							支教教师人数	40人				
								补助发放足额率	100%				
41142323000000025106	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	687.7	687.7			总成本	≤687.7万元	补助发放足额率	100%	保障乡村教师教学工作顺利进行	保障	受益教师满意度	≥95%
								补助发放及时性	及时				
								补助发放完成率	100%				
41142323000000025505	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	986.3	986.3			总成本	≤986.3万元	教科书合格率	100%	提高教育教学质量	提高	受益学生满意度	≥95%
								发放及时性	及时				
								免费教科书发放完成率	100%				
41142323000000030359	公用经费	6,006.0	6,006.0			预算成本	≤6006万元	印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				

								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41142323000000030361	校舍安全保障长效机制	1,272.4	1,272.4			总成本	≤1272.4万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								维修、改建扩建学校数	8个				
41142323000000030719	提前下达2023年义务教育教科书补助省级	104.9	104.9			总成本	≤104.9万元	教科书合格率	100%	提高教育教学质量	提高	受益学生满意度	≥95%
								免费教科书发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41142323000000030726	提前下达2023年公用经费省级	720.7	720.7			总成本	≤720.7万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购	100%				

								合格率					
								工作完成及时性	及时				
154		16,839.0	16,839.0										
154101	宁陵县教育体育局	16,839.0	16,839.0										
41142323000000022717	提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	283.0	283.0			总成本	≤283万元	项目实施及时性	及时	提高办学质量和条件	提高	受益师生满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								学校改扩建数量	2所				
41142323000000022719	提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	4,552.0	4,552.0			总成本	≤4552万元	改善乡镇个数	13个	增强学生体质	增强	受益学生满意度	≥95%
								营养餐发放及时性	及时				
								营养餐合格率	100%				
								受益学生数	≥35000人				
41142323000000022721	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	1,501.0	1,501.0			总成本	≤1501万元	竣工验收合格率	100%	改善教学条件	改善	受益师生满意度	≥95%
								改善学校	25所				

411423230 000000022 728	提前下达 2023 年支 持学前教育 发展补 助资金	653.0	653.0			成本	≤653 万 元	竣工合格率	100%	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								改扩建学校数	3 个				
								项目实施及时性	及时				
411423230 000000022 755	提前下达 2023 年 “三区” 人才支持 计划教师 专项计划 补助资金	72.0	72.0			成本	≤72 万 元	支教教师人数	40 人	确保支教工作顺利进行	确保	受益教师满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
411423230 000000025 105	提前下达 2023 年义 务教育阶 段乡村教 师生活补 助省级资 金	687.7	687.7			总成本	≤ 687.7 万 元	补助发放足额率	100%	保障乡村教师教学工作 顺利进行	保障	受益教师满意度	≥95%
								补助发放完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
411423230 000000025 503	提前下达 2023 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	986.3	986.3			总成本	≤ 986.3 万 元	免费教科书发放完成 率	100%	提高教育教学质量	提高	受益学生满意度	≥95%
								教科书合格率	100%				
								发放及时性	及时				
411423230 000000030 358	提前下达 2023 年城 乡义务教	6,006.0	6,006.0			预算成本	≤6006 万元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								水电及物业费缴纳足	100%	保障单位正常运转	保障		

	育经费保障机制补助资金 3							额率					
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
41142323000000030360	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金 4	1,272.4	1,272.4			总成本	≤1272.4万元	竣工验收合格率	100%	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								维修、改建扩建及时性	及时				
								维修、改建扩建学校数	8个				
41142323000000030718	提前下达2023年义务教育教科书补助省级	104.9	104.9			总成本	≤104.9万元	免费教科书发放率	100%	提高教育教学质量	提高	受益师生满意度	≥95%
								教科书合格率	100%				
								发放及时性	及时				
41142323000000030725	提前下达2023年公用经费省级	720.7	720.7			总成本	≤720.7万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								工作完成及时性	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								印刷完成率	100%				

							水电及物业费缴纳完成率	100%				
							办公用品及耗材采购完成率	100%				
							维修完成率	100%				
							印刷合格率	100%				