延津县司寨乡中心学校

2023年度单位预算

二0二三年五月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 延津县司寨乡中心学校2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县司寨乡中心学校2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县司寨乡中心学校概况

主要职责

（一）机构设置情况

延津县司寨乡中心学校包括 5 个内设机构，包括：办公室、人事室、财务室、综合教育室、体育卫生艺术教育室。

（二）单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

第二部分

延津县司寨乡中心学校

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3072.17万元,支出总计3072.17万元,与2022年预算相比,收入增加1708.65万元,增长125.31%。主要原因：司寨和高寨合并，预算包含两部分数据;支出增加1708.65万元，增长125.31%。主要原因：司寨和高寨合并，预算包含两部分数据。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3072.17万元，其中：一般公共预算收入3072.17万元；；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3072.17万元,其中:基本支出2511.52万元，占81.75%；项目支出560.65万元，占18.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县司寨乡中心学校2023年一般公共预算收支预算3072.17万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比,一般公共预算收支预算增加1708.65万元,增长125.31%。主要原因：司寨和高寨合并，预算包含两部分数据。 政府性基金收支预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位

2023年没有政府性基金收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县司寨乡中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为3072.17万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出2469.52万元，占80.39%；社会保障和就业（类）支出291.28万元，占9.48%；卫生健康（类）支出106.97万元，占3.48%；住房保障（类）支出204.40万元，占6.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为2511.52万元。其中：人员经费支出2483.82万元，占98.90%；公用经费支出27.7万元，占1.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算27.7万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年我单位所有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，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是早年学校购入的公用车辆，2019年已经转交延津县公车平台，但未办理过户手续；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

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

附件：

延津县司寨乡中心学校2023年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　延津县司寨乡中心学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,872.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,650.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,469.52
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	291.28
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	106.97
		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	204.40
		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	2,872.83	本 年 支 出 合 计	3,072.17
上年结转结余	199.34	年终结转结余	
收 入 总 计	3,072.17	支 出 总 计	3,072.17

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县司寨乡中心学校

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	3,072.17	2,872.83	2,872.83	2,650.09									199.34	199.34				
201	延津县教育体育局	3,072.17	2,872.83	2,872.83	2,650.09									199.34	199.34				
201006	延津县司寨乡中心学校	3,072.17	2,872.83	2,872.83	2,650.09									199.34	199.34				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　延津县司寨乡中心学校　　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	3,072.17	2,511.52	2,347.30	136.52	27.70		560.65	248.50	312.15
			201	延津县教育体育局	3,072.17	2,511.52	2,347.30	136.52	27.70		560.65	248.50	312.15
205	02	01		学前教育	203.57						203.57	134.56	69.01
205	02	02		小学教育	1,908.87	1,908.87	1,744.65	136.52	27.70				
205	02	03		初中教育	322.38						322.38	113.94	208.44
205	02	99		其他普通教育支出	34.70						34.70		34.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.53	272.53	272.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75						
210	11	02		事业单位医疗	106.97	106.97	106.97						
221	02	01		住房公积金	204.40	204.40	204.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　延津县司寨乡中心学校　　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	2,872.83	一、本年支出	3,072.17	3,072.17	2,769.85		
（一）一般公共预算拨款	2,872.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,650.09	（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	199.34	（五）教育支出	2,469.52	2,469.52	2,167.20		
（一）一般公共预算拨款	199.34	（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	291.28	291.28	291.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.97	106.97	106.97		
		（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	204.40	204.40	204.40		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,072.17	支出合计	3,072.17	3,072.17	2,769.85		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　延津县司寨乡中心学校　　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	2,872.83	2,511.52	2,347.30	136.52	27.70		361.31	109.92	251.39
			201	延津县教育体育局	2,872.83	2,511.52	2,347.30	136.52	27.70		361.31	109.92	251.39
205	02	01		学前教育	138.57						138.57	109.92	28.65
205	02	02		小学教育	1,908.87	1,908.87	1,744.65	136.52	27.70				
205	02	03		初中教育	188.04						188.04		188.04
205	02	99		其他普通教育支出	34.70						34.70		34.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.53	272.53	272.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75						
210	11	02		事业单位医疗	106.97	106.97	106.97						
221	02	01		住房公积金	204.40	204.40	204.40						

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

部门名称：　　延津县司寨乡中心学校　　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				2,511.52	2,483.82	27.70
30302	退休费	50905	离退休费	120.44	120.44	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.08	16.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428.59	428.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110.21	1,110.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205.85	205.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.70		27.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.53	272.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.75	18.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.97	106.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.40	204.40	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　延津县司寨乡中心学校

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				3,072.17	2,872.83	2,650.09			199.34						
201		延津县教育体育局				3,072.17	2,872.83	2,650.09			199.34						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.99	81.56	81.56			18.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	314.96	194.81	28.36			120.15						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	28.65	28.65	28.65									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	40.36					40.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.44	120.44	120.44									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	16.08	16.08	16.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	428.59	428.59	428.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,110.21	1,110.21	1,110.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.85	205.85	205.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.70	27.70	27.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.59	21.59										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.40					20.40						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	34.70	34.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.53	272.53	272.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	18.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.97	106.97	106.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.40	204.40	204.40									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 延津县司寨乡中心学校 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我们单位没有此项收入支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　延津县司寨乡中心学校　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我们单位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年项目支出表

部门名称：　延津县司寨乡中心学校　　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		
			560.65	361.31			199.34				
	201	延津县教育体育局	560.65	361.31			199.34				
其他运转类	保教费	延津县司寨乡中心学校	109.92	109.92							
其他运转类	学前教育保教费（司寨）	延津县司寨乡中心学校	15.81				15.81				
其他运转类	学前教育保教费（高寨）	延津县司寨乡中心学校	2.62				2.62				
其他运转类	学前教育保教费（司寨上年结转）	延津县司寨乡中心学校	6.21				6.21				
特定目标类	2020年7所幼儿园户外特色升级改造项目	延津县司寨乡中心学校	28.65	28.65							
特定目标类	提前下达豫财教(2021)95号2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的	延津县司寨乡中心学校	40.36				40.36				
其他运转类	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制“公用经费”(中央资金）高寨	延津县司寨乡中心学校	0.01				0.01				
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套司寨）	延津县司寨乡中心学校	50.41				50.41				

其他运转类	豫财教【2021】89号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）司寨	延津县司寨乡中心学校	11.06				11.06				
其他运转类	豫财教【2021】89号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）高寨	延津县司寨乡中心学校	7.75				7.75				
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套高寨）	延津县司寨乡中心学校	44.71				44.71				
特定目标类	豫财教【2022】0111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助中央资金（司寨）	延津县司寨乡中心学校	21.59	21.59							
特定目标类	提前下达豫财教（2021）92号2022年义务教育薄改（高寨初级中学三个课	延津县司寨乡中心学校	10.20				10.20				
特定目标类	提前下达豫财教（2021）92号2022年义务教育薄改（司寨乡初级中学三个	延津县司寨乡中心学校	10.20				10.20				

特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）司寨	延津县司寨乡中心学校	166.45	166.45							
特定目标类	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（司寨）	延津县司寨乡中心学校	34.70	34.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	延津县司寨乡中心学校			
年度履职目标	1、贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。 2、指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。 3、实施义务教育，促进基础教育发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施义务教育，促进基础教育发展。			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,872.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,872.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,511.52	
	（2）项目支出		361.31	
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	良好	目标有无依据
		工作任务科学性	良好	设定是否科学
		绩效指标合理性	良好	指标设置是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否涵盖了所有项目
		专项资金细化率	达标	专项资金是否细化
		预算执行率	>90%	按照预算执行的比率
		预算调整率	<10%	预算调整的比率
		结转结余率	<10%	年终结转结余的比率
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	>80%	政府采购预算的执行比率
		决算真实性	真实	决算数据是否真实
		资金使用合规性	100%	资金使用是否合规
		管理制度健全性	良好	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	良好	决算信息是否及时公开
		资产管理规范性	良好	各种资产管理是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>90%	绩效目标编制的完成比率
		绩效监控完成率	>90%	绩效监控完成比率
		绩效自评完成率	>90%	绩效自评完成比率
		部门绩效评价完成率	>90%	绩效评价完成比率
		评价结果应用率	>90%	评价结果使用比率
产出指标	重点工作任务完成		良好	能否保障教育教学工作顺利进行
	履职目标实现		良好	能否保证项目的可持续发展
效益指标	履职效益		良好	该项目的实施是否切实减轻了城乡家
	满意度		>90%	教师、学生、家长对项目实施的满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　延津县司寨乡中心学校

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	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		560.65	560.65										
201006	延津县司寨乡中心	560.65	560.65										
410726230000000004473	保教费	109.92	109.92			学前教育保教费	109.92万元	幼儿园在园人数	320人	激发外聘教师工作积极性，减少外聘教师流失率	明显改善	教师、学生满意度。	≥98%
								外聘人员工资发放及时性	及时	保障教学工作有序开展，提高保	及格率、优秀率达到教		
								发放工资完成率	100%				
								外聘人员	22人				
410726230000000040727	学前教育保教费（高寨）	2.62	2.62			学前教育保教费	2.62万元	外聘教师	3人	激发外聘教师工作积极性，减少	明显改善	教师满意度	≥98%
								发放工资完成率	100%	保障教学工作有序开展，提高保	明显提高		
								工资发放及时性	及时				
410726230000000040734	豫财教【2021】89号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制	7.75	7.75			上期结转公用	7.75万	日常维修及时性	及时	教育教学活动	成效明显	教师，学生	≥95%
								教育教学工作正	运转正	社会公众满意度	≥95%		
								结转学校数	10所				
410726230000000040739	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套高寨）	44.71	44.71			上年结转公用经费	44.71万元	学校教育教学工作正常运转	正常运转	教师培训	成效明显	教师，学生满意度	≥95%
								上年结转学校数	10所	教育教学活动	成效明显		
								日常维修及时性	及时	社会公众满意度	≥95%		
								教师培训按时完	按时				
410726230000000040749	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制	0.01	0.01										
410726230000000040784	学前教育保教费（司寨）	15.81	15.81			学前教育保教费	15.81万元	工资发放及时性	及时	保障教学工作有序开展，提高保	明显提高	教师，幼儿满意度	≥98%
								外聘教师工资	23人	激发外聘教师工作积极性，减少	明显改善		
								发放工资完成率	100%				
410726230000000040809	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套司	50.41	50.41			上年结转公用	50.41	结转学校数	13所	教师培训	成效明显	学生，教师	≥95%
								日常维修及时性	及时	教育教学活动	成效明显		
								教师培训按时完	按时	社会公众满意度	≥95%		

	寨）							学校教育教学工作正常运转	正常运转				
410726230000000040823	学前教育保教费（司寨上年结转）	6.21	6.21			办公经费	6.21万元	保障幼儿园日常运转，提高保教质量。	有序运转，保教质量	幼儿园生源提高	明显提高	幼儿，教师，家长满意度	100%
								商品和服务支出	6.21万				
410726230000000040838	豫财教【2021】89号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公	11.06	11.06			上年结转公用	11.06	结转学校数	13所	教师培训	成效明显	服务对象满	≥95%
								日常维修及时性	及时	社会公众满意度	≥95%		
								教师培训按时完	按时	教育教学活动	成效明显		
								教育教学活动正	正常				
410726230000000015931	2020年7所幼儿园户外特色升级改造项目	28.65	28.65			指标1：户外特色建设	28.65万元	指标1：保质保量完成	100%	指标1：培养孩子吃苦耐劳的品	明显提高	家长、幼儿、教师满意	100%
								指标1：红军长征主体拓展组合	建设户外场地400平	指标1：提升孩子交往合作的能力	明显提升		
								指标1：完成红军长征主体拓展	已完成				
410726230000000021356	豫财教【2022】0111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活	21.59	21.59			指标1：乡镇	200元/	资金支付及时性	及时	教师工作积极性	明显提高	学校、教师	100%
						指标2：村小	300元/	享受教师生活补	199人				
						指标3：教学	500元/	准确认定率	100%				
410726230000000025910	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）司寨	166.45	166.45			指标2：小学标准（元	340元/生	指标1：学校教育教学工作正常	是	指标1：教育教学活动	成效明显		
						指标4：不足一百人的学校标准	不足一百人的学校按	残疾生人数	28人	指标2：教师培训	成效明显		
						指标3：办公经费（万元）	166.45万元	指标1：日常维修及时性	及时	指标1：社会公众满意度	≥95%		
						指标1：初中标准（元	440元/生	不足100人学校数	15所				
						指标5：残疾生标准（元/	3000元/生	小学学生人数	1574人				
								初中学生人数	700人				
								指标2：教师培	是				
410726230000000040315	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能	34.70	34.70										
410726230000000040763	提前下达豫财教（2021）92号2022年义务教育薄改（高寨初级中	10.20	10.20			设备购置安装	10.2万	安装一间教室	容纳	提升教师专业发	明显	教师满意度	≥99%
								设备安装后正常	100%	提升教育质量	明显		
								安装完成时间	2023年				
410726230000	提前下达豫财教(2021)95号2022年支持学前教育发	40.36	40.36			创设幼儿园环境	40.36万元	开发幼儿智力，促进幼儿全面发展。	幼儿320人，指导教师23	对全体师幼的心理活动与社会行为，乃至幼儿园教育活动有着不	明显提高	家长，幼儿，教师满意度	≥98%

000040864	年义务学前教育发展省级补助资金预算的通知	40.30	40.30					让幼儿真正成为环境的主人，促	100%	幼儿的成长和发展	提升率》99%		
								幼儿园环境创设	2023年5月底				
410726230000000040878	提前下达豫财教（2021）92号2022年义务教育薄改（司寨乡初级	10.20	10.20			设备购置安装	10.2万	安装一间教室	容纳	提升教育质量	明显	教师满意度	≥99%
								设备安装后正常	100%	提升教师专业发	明显		
								安装完成时间	2023年				