

2023 年栾川县教育体育局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县教育体育局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县教育体育局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

2. 主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

3. 统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

4. 负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组

织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

5. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6. 负责各类高校、中等职业学校在全县的招生;制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

7. 规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作;指导教育社团工作。

8. 负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理;审批和管理社会力量办学;负责全县教育信息的统计工作。

9. 负责全县教育体育安全管理工作。

10. 负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

11. 负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

12. 落实国家语言文字工作的方针政策,负责普通话推广工作。

13. 负责全县全民健身工作,指导并开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设。

14. 指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

15. 培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县教育体育局机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股的预算。

栾川县教育体育局所属单位预算包括：

1. 栾川县第二高级中学
2. 栾川县实验高中
3. 栾川县幼教中心
4. 栾川县第一实验小学
5. 栾川县第二实验小学
6. 栾川县第三实验小学
7. 栾川县实验中学
8. 栾川县第一实验幼儿园
9. 栾川县第二实验幼儿园

10. 栾川县中等职业学校
11. 栾川县特殊教育学校
12. 栾川县第五实验小学
13. 栾川县第一高级中学
14. 栾川县第一高级中学附属初中
15. 洛阳市实验小学栾川分校
16. 栾川县城关镇中心学校
17. 栾川县栾川乡中心学校
18. 栾川县赤土店镇中心学校
19. 栾川县庙子镇中心学校
20. 栾川县合峪镇中心学校
21. 栾川县潭头镇中心学校
22. 栾川县秋扒乡中心学校
23. 栾川县狮子庙镇中心学校
24. 栾川县白土镇中心学校
25. 栾川县冷水镇中心学校
26. 栾川县三川镇中心学校
27. 栾川县叫河镇中心学校
28. 栾川县陶湾镇中心学校
29. 栾川县石庙镇中心学校
30. 栾川县重渡沟管委会中心学校

第二部分

2023 年栾川县教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2023 年收入总计 85567.36 万元，支出总计 85567.36 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1615.67 万元，增长 1.92%。主要原因：教育类项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2023 年收入合计 85567.36 万元，其中：一般公共预算收入 85567.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2023 年支出合计 85567.36 万元，其中：基本支出 55664.80 万元，占 65.05%；项目支出 29902.56 万元，占 34.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 85567.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1615.67 万元，增长 1.92%，主要原因：教育类项目支出预算增加；政府性基金收支预算减少 781.60 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年政府性基金项目为用于体育事业的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金支出，2023 年该两项预算上级下达较晚，未列入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 85567.36 万元，其中：基本支出 55664.80 万元，占 65.05%；项目支出 29902.56 万元，占 34.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 55664.80 万元，其中：人员经费支出 54697.04 万元，占 98.26%；公用经费支出 967.76 万元，占 1.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 3.04 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、差旅费、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 0.00 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 年相比减少 3.04 万元。主要原因是：预算调整。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与

2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 967.76 万元，主要保障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。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县教育体育局 2023 年政府采购预算安排 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县教育体育局 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。

栾川县教育体育局 2023 年对项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款 29902.56 万元，共 370 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县教育体育局共有车辆 4 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县教育体育局 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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年栾川县教育体育局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	85567.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	80612.43	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	85563.12
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	0.85
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.39
		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	85567.36	本年支出合计	85567.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	85567.36	支出总计	85567.36

[illegible]

[illegible]

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

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	85567.36	一、本年支出	85567.36	85567.36	80612.43		
（一）一般公共预算拨款	85567.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	80612.43	（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	85563.12	85563.12	80611.58		
（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	0.85	0.85	0.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	3.39	3.39			
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	85567.36	支出合计	85567.36	85567.36	80612.43		

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

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		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				55664.80	54697.04	967.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21691.41	21691.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4580.14	4580.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16954.58	16954.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57.40	57.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.42	96.42	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.25	21.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2147.00	2147.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3435.17	3435.17	
30302	退休费	50905	离退休费	14.30	14.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5420.83	5420.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	275.53	275.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	343.67		343.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.99		64.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	559.10		559.10
30301	离休费	50905	离退休费	3.01	3.01	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县教育体育局（汇总）

单位：万元

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

注：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、差旅费、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。

栾川县教育体育局2023年无“三公 ” 经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

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									

备注：栾川县教育体育局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

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									

备注：栾川县教育体育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县教育体育局（汇总）

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		
			29902.56	29902.56							
	149	栾川县教育体育局	29902.56	29902.56							
其他运转类	2022职工大额医疗补助	栾川县教育体育局	1.35	1.35							
其他运转类	2023年遗属补助（程小鹏）	栾川县教育体育局	1.46	1.46							
其他运转类	2022年遗属补助	栾川县教育体育局	0.80	0.80							
其他运转类	2022年女工卫生费	栾川县教育体育局	0.01	0.01							
其他运转类	2023活动中心办公费	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年教师节活动表彰经费	栾川县教育体育局	6.80	6.80							
其他运转类	社区教育经费	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年校园安保经费	栾川县教育体育局	64.99	64.99							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县教育体育局	238.48	238.48							

其他运转类	2022年非税收入安排的支出	栾川县教育体育局	10.59	10.59							
其他运转类	2022年教师面试及普通高招中招考费项目	栾川县教育体育局	21.11	21.11							
其他运转类	活动中心办公费2022	栾川县教育体育局	3.80	3.80							
其他运转类	2022年教育督导专项经费	栾川县教育体育局	4.25	4.25							
其他运转类	2022年群众体育	栾川县教育体育局	2.25	2.25							
其他运转类	2022公车运行经费	栾川县教育体育局	1.54	1.54							
其他运转类	2023年校园安保经费	栾川县教育体育局	325.00	325.00							
其他运转类	2023年教师面试选拔、职评及四项国考经费	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年群众体育经费	栾川县教育体育局	8.50	8.50							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县教育体育局	102.20	102.20							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（中招报名费）	栾川县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年教师培训费	栾川县教育体育局	450.19	450.19							

其他运转类	2023教育督 导专项经费	栾川县教育 体育局	4.25	4.25							
其他运转类	2021洛钼捐 资	栾川县教育 体育局	159.00	159.00							
特定目标类	提前下达 2023年支持 学前教育发 展补助资金 —省级	栾川县教育 体育局	140.00	140.00							
特定目标类	提前下达 2023年支持 学前教育发 展补助资金 —中央	栾川县教育 体育局	969.00	969.00							
特定目标类	2022建档立 卡贫困家庭 学生资助省 级补助资金 （保教费）	栾川县教育 体育局	30.08	30.08							
特定目标类	2022年学前 教育发展补 助资金	栾川县教育 体育局	1304.93	1304.93							
特定目标类	提前下达 2023年支持 学前教育发 展补助资金 —中央（生 活补助）	栾川县教育 体育局	104.00	104.00							

特定目标类	提前下达 2023年原建档立卡卡贫困 家庭学生资 助资金（学 前教育保教 费）—省级	栾川县教育 体育局	44.70	44.70							
特定目标类	2022第一批 省级教育事 业专项资金 （幼小衔接 试验区）	栾川县教育 体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2022原民办 教师养老补 贴县级配套 资金	栾川县教育 体育局	48.08	48.08							
特定目标类	2022城乡义 务教育家庭 经济困难学 生生活补助 资金（小学）	栾川县教育 体育局	17.00	17.00							
特定目标类	2022年城乡 义务教育家 庭经济困难 学生生活补 助县配套资 金（2022年 结转）	栾川县教育 体育局	130.00	130.00							
特定目标类	提前下达 2023年城乡 义务教育家 庭经济困难 学生生活补 助资金（小学）—中央	栾川县教育 体育局	204.65	204.65							

特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	栾川县教育体育局	367.00	367.00							
特定目标类	2022城乡义务教育生均公用经费优仕树人学校（小学）	栾川县教育体育局	251.87	251.87							
特定目标类	2023年原民办教师养老补贴县配套资金	栾川县教育体育局	109.00	109.00							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补资金	栾川县教育体育局	166.00	166.00							
特定目标类	中小学厕所改造项目	栾川县教育体育局	16.00	16.00							
特定目标类	2022城乡义务教育生均公用经费伊禾书院（小学）	栾川县教育体育局	14.54	14.54							

特定目标类	2022年城乡义务教育阶段校舍安全保障资金	栾川县教育体育局	749.60	749.60							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—中央	栾川县教育体育局	2153.60	2153.60							
特定目标类	2022农村义务教育学生营养改善计划补助资金	栾川县教育体育局	885.44	885.44							
特定目标类	2022建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	栾川县教育体育局	34.82	34.82							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—省级	栾川县教育体育局	123.30	123.30							
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（综合奖补）—中央	栾川县教育体育局	55.00	55.00							

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—中央	栾川县教育体育局	859.00	859.00							
特定目标类	提前下达 2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央	栾川县教育体育局	674.60	674.60							
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—中央	栾川县教育体育局	2522.00	2522.00							
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（含示范校特色校奖补50万）	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2022城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（初中）	栾川县教育体育局	244.79	244.79							
特定目标类	提前下达 2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（义务教育营养餐）—省级	栾川县教育体育局	47.40	47.40							

特定目标类	2022年第二批义务教育中学薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央（2022年结转）	栾川县教育体育局	77.00	77.00							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，中学—省级	栾川县教育体育局	89.60	89.60							
特定目标类	2022年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金（省级）	栾川县教育体育局	149.60	149.60							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，中学—中央	栾川县教育体育局	1367.00	1367.00							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	栾川县教育体育局	129.65	129.65							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—省级	栾川县教育体育局	89.10	89.10							

特定目标类	提前下达 2023年普通 高中免学费 资金—中央	栾川县教育 体育局	25.80	25.80							
特定目标类	2022年普通 高中学生资 助资金高中 助学金—省 级（2022年 结转）	栾川县教育 体育局	4.44	4.44							
特定目标类	2022高中国 家助学金	栾川县教育 体育局	126.30	126.30							
特定目标类	2022普通高 中免学费、 免住宿费资 金（免学费 24.945万元 、免住宿费 24.425万 元）	栾川县教育 体育局	49.37	49.37							
特定目标类	提前下达 2023年改善 普通高中学 校办学条件 补助资金— 中央	栾川县教育 体育局	360.00	360.00							
特定目标类	提前下达 2023年普通 高中免学费 资金—省级	栾川县教育 体育局	4.70	4.70							

特定目标类	提前下达 2023年普通 高中免住宿 费资金—省 级	栾川县教育 体育局	26.30	26.30							
特定目标类	提前下达 2023年普通 高中助学金 —中央	栾川县教育 体育局	266.90	266.90							
特定目标类	提前下达 2023年普通 高中助学金 —省级	栾川县教育 体育局	15.50	15.50							
特定目标类	2022年普通 高中助学金 县配套	栾川县教育 体育局	51.90	51.90							
特定目标类	2022省级高 校毕业生服 务基层国家 助学贷款代 偿	栾川县教育 体育局	1.62	1.62							
特定目标类	栾川县第五 实验小学综 合楼扩建工 程	栾川县教育 体育局	4.00	4.00							

特定目标类	2022栾川县 城关中学新 建教学楼	栾川县教育 体育局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年地方 教育附加 (结转)	栾川县教育 体育局	10.00	10.00							
特定目标类	教师周转房	栾川县教育 体育局	783.00	783.00							
特定目标类	栾川县城关 中学新建教 学楼	栾川县教育 体育局	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达 2023年中等 职业教育助 学金—中央	栾川县教育 体育局	395.30	395.30							
特定目标类	提前下达 2023年中等 职业教育助 学金—省级	栾川县教育 体育局	16.50	16.50							

特定目标类	2022年中职助学金县配套	栾川县教育体育局	45.90	45.90							
特定目标类	2022年中职助学金资助资金	栾川县教育体育局	224.70	224.70							
特定目标类	提前下达2023年生均公用经费—中央（特教）	栾川县教育体育局	121.00	121.00							
特定目标类	提前下达2023年生均公用经费—省级（特教）	栾川县教育体育局	5.60	5.60							
特定目标类	2022年地方教育附加	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年教育费附加（结转）	栾川县教育体育局	23.50	23.50							

特定目标类	2022年教育费附加	栾川县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	栾川县第二实验小学综合运动场提升改造项目（2021年结转本级指标）	栾川县教育体育局	1.44	1.44							
特定目标类	2022中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（栾川县特殊教育学校教育教学设备配置项目）	栾川县教育体育局	1.95	1.95							
其他运转类	2023年寄宿制普通高中生活补助	栾川县第二高级中学	37.15	37.15							
其他运转类	遗属补助	栾川县第二高级中学	0.08	0.08							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县第二高级中学	7.73	7.73							
其他运转类	2023年生均公用经费	栾川县第二高级中学	34.50	34.50							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县第二高级中学	2.39	2.39							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县第二高级中学	26.00	26.00							

其他运转类	寄宿制普通高中学校教师生活补贴	栾川县第二高级中学	11.25	11.25							
其他运转类	女工卫生费	栾川县第二高级中学	0.02	0.02							
其他运转类	职工大额医疗补助	栾川县第二高级中学	1.04	1.04							
其他运转类	离休人员生活补助和护理费	栾川县第二高级中学	3.01	3.01							
其他运转类	退休安家费	栾川县第二高级中学	0.13	0.13							
特定目标类	2023遗属补助项目	栾川县第二高级中学	0.73	0.73							
其他运转类	2022年结转地方教育附加剩余资金	栾川县实验高中	0.23	0.23							
其他运转类	2022年结转寄宿制学校教师生活补助	栾川县实验高中	169.19	169.19							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县实验高中	4.25	4.25							
其他运转类	2022年结转非税收入资金	栾川县实验高中	185.90	185.90							
其他运转类	邢可卿丧葬费及一次性抚恤金	栾川县实验高中	24.33	24.33							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县实验高中	470.00	470.00							

其他运转类	2023年生均公用经费	栾川县实验高中	217.90	217.90							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县实验高中	28.83	28.83							
其他运转类	2022年结转遗属补助女工卫生费资金	栾川县实验高中	0.81	0.81							
其他运转类	2023年寄宿制普通高中生活补助	栾川县实验高中	198.14	198.14							
特定目标类	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目（基建项目）	栾川县实验高中	30.00	30.00							
特定目标类	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用（基建项目）	栾川县实验高中	7.00	7.00							
其他运转类	女工卫生费	栾川县第一实验小学	0.05	0.05							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县第一实验小学	5.13	5.13							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费	栾川县第一实验小学	2.29	2.29							

其他运转类	生均公用经费---省级	栾川县第一实验小学	5.94	5.94							
其他运转类	生均公用经费--中央	栾川县第一实验小学	19.05	19.05							
其他运转类	朱本安丧葬费及一次性抚恤金	栾川县第一实验小学	21.60	21.60							
其他运转类	遗属补助	栾川县第一实验小学	0.40	0.40							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助	栾川县第一实验小学	3.23	3.23							
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1号本级财力）	栾川县第二实验小学	0.01	0.01							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费（栾财预调[2022]0253号 科目调	栾川县第二实验小学	3.82	3.82							
其他运转类	生均公用经费—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县第二实验小学	55.08	55.08							

其他运转类	生均公用经费—省级 (栾财预[2022]0001号 上级提前下达)	栾川县第二实验小学	5.94	5.94							
其他运转类	生均公用经费—省级 (栾财预[2022]0001号 上级提前下达)	栾川县第三实验小学	5.94	5.94							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费 (栾财预调[2022]0253号 科目调)	栾川县第三实验小学	0.47	0.47							
其他运转类	女工卫生费 (栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县第三实验小学	0.01	0.01							
其他运转类	生均公用经费—中央 (栾财预[2022]0001号 上级提前下达)	栾川县第三实验小学	15.89	15.89							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出(房屋租金)	栾川县实验中学	18.15	18.15							
其他运转类	寄宿生生活环境升级改造工程 (2022年结)	栾川县实验中学	31.34	31.34							
其他运转类	上年结转生均公用经费—省级	栾川县实验中学	5.94	5.94							
其他运转类	其他工资福利支出	栾川县实验中学	1.09	1.09							

其他运转类	追加非税收入安排的支出	栾川县实验中学	6.79	6.79							
其他运转类	上年结转一生均公用经费，中央	栾川县实验中学	4.76	4.76							
其他运转类	女工卫生费	栾川县实验中学	0.01	0.01							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县实验中学	0.97	0.97							
其他运转类	调整2022年生均公用经费	栾川县实验中学	28.29	28.29							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县第一实验幼儿园	9.08	9.08							
其他运转类	调整2022年遗属补助	栾川县第一实验幼儿园	0.33	0.33							
其他运转类	调整2022年女工卫生费	栾川县第一实验幼儿园	0.03	0.03							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县第一实验幼儿园	320.00	320.00							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县第一实验幼儿园	22.70	22.70							
其他运转类	女工卫生费	栾川县第二实验幼儿园	0.06	0.06							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县第二实验幼儿园	0.31	0.31							

其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县第二实验幼儿园	51.40	51.40							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县第二实验幼儿园	315.00	315.00							
其他运转类	2022年地方教育附加费	栾川县第二实验幼儿园	19.50	19.50							
其他运转类	公益性岗位津补贴	栾川县第二实验幼儿园	0.85	0.85							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（幼儿园保育费、中职住宿费）	栾川县中等职业学校	160.00	160.00							
其他运转类	女工卫生费（栾财预【2022】1号本级财力）	栾川县中等职业学校	0.04	0.04							
其他运转类	李卫东亡故家属4人遗属补助	栾川县中等职业学校	2.91	2.91							
其他运转类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）	栾川县中等职业学校	9.00	9.00							
其他运转类	生均公用经费	栾川县中等职业学校	211.80	211.80							

其他运转类	2023年非税收入安排的支出（房租）	栾川县中等职业学校	40.00	40.00							
其他运转类	非税收入安排支出（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县中等职业学校	64.33	64.33							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县中等职业学校	33.29	33.29							
其他运转类	其他工资福利支出（栾财预【2022】1号 本级财力）下达）	栾川县中等职业学校	1.10	1.10							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育免学费补助资金—中央（栾财预【2022】10001	栾川县中等职业学校	59.07	59.07							
特定目标类	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（中职标准化建设奖	栾川县中等职业学校	620.00	620.00							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育免学费资金—省级	栾川县中等职业学校	23.60	23.60							

特定目标类	提前下达 2023年中等 职业教育免 学费资金— 中央	栾川县中等 职业学校	550.10	550.10							
特定目标类	提前下达 2022年现代 职业教育质 量提升计划 资金（教师 素质提高计 划资金）	栾川县中等 职业学校	10.00	10.00							
特定目标类	2022年第二 批中职学校 奖补资金 （省级高水 平中职学校 建设奖补） （财政预	栾川县中等 职业学校	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达 2022年现代 职业教育质 量提升计划 资金（中职 改善办学条 件奖补资	栾川县中等 职业学校	620.00	620.00							
特定目标类	赵保军、李 卫东死亡丧 葬费及一次 性抚恤金	栾川县中等 职业学校	50.25	50.25							
其他运转类	省级生均公 用经费	栾川县特殊 教育学校	5.94	5.94							
其他运转类	2022年特殊 教育补助资 金	栾川县特殊 教育学校	58.68	58.68							

其他运转类	中央-生均公用经费	栾川县特殊教育学校	1.82	1.82							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费	栾川县特殊教育学校	25.66	25.66							
其他运转类	退休安家费	栾川县特殊教育学校	0.13	0.13							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县特殊教育学校	0.11	0.11							
其他运转类	女工卫生费	栾川县特殊教育学校	0.05	0.05							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县特殊教育学校	4.07	4.07							
特定目标类	提前下达2023年特殊教育中央补助资金	栾川县特殊教育学校	20.00	20.00							

其他运转类	生均公用经费—省级 (2022年结转)	栾川县第五实验小学	5.94	5.94							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助	栾川县第五实验小学	2.25	2.25							
其他运转类	生均公用经费—中央 (2022年结转)	栾川县第五实验小学	62.56	62.56							
其他运转类	女工卫生费 2022年结转	栾川县第五实验小学	4.08	4.08							
其他运转类	2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	栾川县第五实验小学	2.00	2.00							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费 (栾财预调[2022]0253号 科目调列)	栾川县第五实验小学	2.40	2.40							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县第一高级中学	57.97	57.97							

其他运转类	2023年生均公用经费	栾川县第一高级中学	397.40	397.40							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（对个人家庭补助）	栾川县第一高级中学	170.00	170.00							
其他运转类	寄宿制普通高中生活补助	栾川县第一高级中学	588.24	588.24							
其他运转类	2022年结转结余资金（寄宿制教师生活补助）	栾川县第一高级中学	161.85	161.85							
其他运转类	2022年结转结余资金（2022年女工卫生费、建房安家费）	栾川县第一高级中学	2.54	2.54							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（工资福利支）	栾川县第一高级中学	500.00	500.00							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县第一高级中学	5.27	5.27							

其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县第一高级中学	7.93	7.93							
其他运转类	刘志超丧葬费及一次性抚恤金	栾川县第一高级中学	24.15	24.15							
其他运转类	柴伏牛丧葬费及一次性抚恤金	栾川县第一高级中学	18.97	18.97							
其他运转类	2022年结转结余资金（非税收入）	栾川县第一高级中学	676.58	676.58							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（商品服务支）	栾川县第一高级中学	800.00	800.00							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（2022年托管办学资金）	栾川县第一高级中学	500.00	500.00							
其他运转类	2022年结转结余资金（托管办学资金）	栾川县第一高级中学	10.37	10.37							

其他运转类	2023年非税收入安排的支出（2023年度国有资产出租收益金）	栾川县第一高级中学	100.00	100.00							
特定目标类	一高新校区工程1	栾川县第一高级中学	93.52	93.52							
特定目标类	围墙及附中大门围墙工程	栾川县第一高级中学	5.00	5.00							
特定目标类	一高迁建前期工程	栾川县第一高级中学	10.00	10.00							
特定目标类	绿化工程	栾川县第一高级中学	20.00	20.00							
特定目标类	一高迁坟道路	栾川县第一高级中学	2.80	2.80							
特定目标类	自备井	栾川县第一高级中学	7.00	7.00							
特定目标类	LED电子屏	栾川县第一高级中学	1.70	1.70							
特定目标类	一高项目（共33个）1	栾川县第一高级中学	165.20	165.20							
特定目标类	变压器增容工程	栾川县第一高级中学	1.00	1.00							
特定目标类	“民生实事”学生宿舍空调	栾川县第一高级中学	15.00	15.00							
特定目标类	山体消防道路工程	栾川县第一高级中学	15.00	15.00							

特定目标类	锅炉	栾川县第一高级中学	3.80	3.80							
特定目标类	一高改扩建工程（EPC总承包）	栾川县第一高级中学	200.00	200.00							
特定目标类	一高项目（共33个项目）	栾川县第一高级中学	130.00	130.00							
其他运转类	2022年结转结余资金（一高新校区工程）	栾川县第一高级中学	3.90	3.90							
其他运转类	2022年结转结余资金（营养餐）	栾川县第一高级中学附属初中	3.30	3.30							
其他运转类	2022年结转结余资金（公用经费）	栾川县第一高级中学附属初中	38.56	38.56							
其他运转类	2022年结转结余资金（女工卫生费）	栾川县第一高级中学附属初中	0.97	0.97							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费	洛阳市实验小学栾川分校	47.26	47.26							
其他运转类	生均公用经费-省级	洛阳市实验小学栾川分校	5.18	5.18							
其他运转类	生均公用经费-中央	洛阳市实验小学栾川分校	3.53	3.53							
其他运转类	合作办学经费结转结余	洛阳市实验小学栾川分校	38.06	38.06							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	洛阳市实验小学栾川分校	19.03	19.03							

其他运转类	女工卫生费 (2022年结转)	栾川县幼教中心	0.39	0.39							
其他运转类	小学生均公用经费——省级	栾川县城关镇中心学校	5.27	5.27							
其他运转类	小学生均公用经费——中央	栾川县城关镇中心学校	76.28	76.28							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县城关镇中心学校	0.36	0.36							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助	栾川县城关镇中心学校	5.21	5.21							
其他运转类	初中生均公用经费——中央	栾川县城关镇中心学校	84.59	84.59							
其他运转类	追加2022年非税收入安排的支出	栾川县城关镇中心学校	14.70	14.70							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（房租）	栾川县城关镇中心学校	30.60	30.60							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县城关镇中心学校	4.50	4.50							
其他运转类	初中生均公用经费——省级	栾川县城关镇中心学校	1.69	1.69							
其他运转类	2022年遗属补助	栾川县城关镇中心学校	0.27	0.27							
其他运转类	2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补	栾川县城关镇中心学校	4.00	4.00							

其他运转类	女工卫生费	栾川县城关镇中心学校	0.06	0.06							
其他运转类	2022年生均公用经费	栾川县栾川乡中心学校	37.96	37.96							
其他运转类	女工卫生费	栾川县栾川乡中心学校	0.03	0.03							
其他运转类	杨连珍丧葬费及一次性抚恤金	栾川县栾川乡中心学校	20.40	20.40							
其他运转类	杨植珍丧葬费及一次性抚恤金	栾川县栾川乡中心学校	20.95	20.95							
其他运转类	2022营养餐	栾川县栾川乡中心学校	11.72	11.72							
其他运转类	遗属补助经费	栾川县栾川乡中心学校	11.29	11.29							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县栾川乡中心学校	1.80	1.80							
其他运转类	关健周丧葬费及一次性抚恤金	栾川县栾川乡中心学校	21.42	21.42							
特定目标类	四小电力	栾川县栾川乡中心学校	1.60	1.60							
其他运转类	生均公用经费（小学教育）	栾川县赤土店镇中心学校	19.20	19.20							
其他运转类	2022洛钼捐助	栾川县赤土店镇中心学校	6.00	6.00							

其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资	栾川县赤土店镇中心学校	1.86	1.86							
其他运转类	2022遗属补助	栾川县赤土店镇中心学校	0.79	0.79							
其他运转类	退休人员建房安家费	栾川县赤土店镇中心学校	0.46	0.46							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县赤土店镇中心学校	1.09	1.09							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助	栾川县赤土店镇中心学校	3.56	3.56							
其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金—中学（2022结转）	栾川县赤土店镇中心学校	2.51	2.51							
其他运转类	2022非税收入安排支出	栾川县赤土店镇中心学校	2.80	2.80							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县赤土店镇中心学校	0.40	0.40							

其他运转类	2023年非税收入安排的支出(房租))	栾川县赤土店镇中心学校	3.20	3.20							
其他运转类	生均公用经费（初中教育）	栾川县赤土店镇中心学校	30.10	30.10							
其他运转类	2022结转退休人员建房安家费	栾川县庙子镇中心学校	0.39	0.39							
其他运转类	2022结转职工医疗保险费	栾川县庙子镇中心学校	6.50	6.50							
其他运转类	2022结转小学营养餐资金	栾川县庙子镇中心学校	3.35	3.35							
其他运转类	2022结转遗属补助	栾川县庙子镇中心学校	1.40	1.40							

其他运转类	2022结转小学生均公用经费	栾川县庙子镇中心学校	73.44	73.44							
其他运转类	2022结转小学生均公用经费（省级）	栾川县庙子镇中心学校	1.46	1.46							
其他运转类	2022初中生均公用经费（省级）	栾川县庙子镇中心学校	5.92	5.92							
其他运转类	2022结转生均公用经费-中央（初中）	栾川县庙子镇中心学校	63.58	63.58							
其他运转类	2022结转初中生均公用经费	栾川县庙子镇中心学校	16.42	16.42							
其他运转类	2022结转女工卫生费	栾川县庙子镇中心学校	0.02	0.02							

其他运转类	2022结转初中营养餐资金	栾川县庙子镇中心学校	4.25	4.25							
其他运转类	2022年生均公用经费，小学（结转）	栾川县合峪镇中心学校	55.64	55.64							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（房租）	栾川县合峪镇中心学校	4.40	4.40							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县合峪镇中心学校	0.60	0.60							
其他运转类	2022年非税返还	栾川县合峪镇中心学校	4.15	4.15							
其他运转类	丧葬费及一次性抚恤金（王留）	栾川县合峪镇中心学校	20.44	20.44							

其他运转类	丧葬费及一次性抚恤金（周如意）	栾川县合峪镇中心学校	21.82	21.82							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗缴费	栾川县合峪镇中心学校	4.17	4.17							
其他运转类	结转2022年10月份营养餐资金一小学	栾川县合峪镇中心学校	3.36	3.36							
其他运转类	2022年女工卫生费	栾川县合峪镇中心学校	3.28	3.28							
其他运转类	2022年结转退休教工建房安家费	栾川县合峪镇中心学校	0.13	0.13							
其他运转类	2022年结转遗属补助	栾川县合峪镇中心学校	0.40	0.40							

其他运转类	结转2022年10月份营养餐资金—中学	栾川县合峪镇中心学校	1. 29	1. 29							
其他运转类	2022年结转三区人才计划人员补助	栾川县合峪镇中心学校	7. 00	7. 00							
其他运转类	2022年生均公用经费，中学（结转）	栾川县合峪镇中心学校	19. 50	19. 50							
其他运转类	离休人员护理费	栾川县潭头镇中心学校	4. 80	4. 80							
其他运转类	其他人员经费—女工卫生费	栾川县潭头镇中心学校	0. 01	0. 01							
其他运转类	2022年生均公用经费，小学—中央	栾川县潭头镇中心学校	4. 56	4. 56							

其他运转类	2022年义务教育营养改善计划中央补助资金	栾川县潭头镇中心学校	3.14	3.14							
其他运转类	2022年生均公用经费，小学—省级	栾川县潭头镇中心学校	3.51	3.51							
其他运转类	张荣庭遗属补助	栾川县潭头镇中心学校	0.73	0.73							
其他运转类	遗属补助护理费	栾川县潭头镇中心学校	2.36	2.36							
其他运转类	刘廷聚丧葬费及一次性抚恤金	栾川县潭头镇中心学校	22.14	22.14							
其他运转类	追加2022年退休人员护理费	栾川县潭头镇中心学校	0.06	0.06							

其他运转类	2022年职工大额医疗补助	栾川县潭头镇中心学校	6.45	6.45							
其他运转类	2022年义务教育营养改善计划中央补助资金—中学（2022年结转）	栾川县潭头镇中心学校	1.84	1.84							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费—中学	栾川县潭头镇中心学校	8.14	8.14							
其他运转类	2022年生均公用经费，中学—省级	栾川县潭头镇中心学校	5.92	5.92							
其他运转类	2022年生均公用经费，中学—中央	栾川县潭头镇中心学校	4.73	4.73							
其他运转类	2022年教育附加—小学计算机、课桌凳	栾川县潭头镇中心学校	27.60	27.60							

其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0167号 上级提前	栾川县秋扒乡中心学校	0.83	0.83							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县秋扒乡中心学校	0.11	0.11							
其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0283号 上级提前	栾川县秋扒乡中心学校	0.61	0.61							
其他运转类	追加2022年退休人员护理费（栾财预【2022】0403号其他收入）	栾川县秋扒乡中心学校	0.76	0.76							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助（栾财预调[2022]214号 其他收入）	栾川县秋扒乡中心学校	2.28	2.28							
其他运转类	退休人员建房安家费（栾财预【2022】1号 本级财力）	栾川县秋扒乡中心学校	0.39	0.39							

其他运转类	遗属补助 (栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县秋扒 乡中心学校	1.72	1.72							
其他运转类	生均公用经 费,小学— 中央(栾财 预 [2022]0001 号 上级提前 下达	栾川县秋扒 乡中心学校	0.37	0.37							
其他运转类	生均公用经 费,小学— 省级(栾财 预【2022】 0001号上级 提前下达)	栾川县秋扒 乡中心学校	3.06	3.06							
其他运转类	生均公用经 费,初中— 省级(栾财 预 [2022]0001 号 科目调 剂)	栾川县秋扒 乡中心学校	3.60	3.60							
其他运转类	2022年城乡 义务教育生 均公用经费 (栾财预调 [2022]0253 号 科目调 剂)	栾川县秋扒 乡中心学校	1.64	1.64							
其他运转类	2022年义务 教育学生营 养改善计划 中央补助资 金(栾财预 调 [2022]0283 号 科目调	栾川县秋扒 乡中心学校	1.01	1.01							

其他运转类	2022年公用经费结转（小学）	栾川县狮子庙镇中心学校	12.42	12.42							
其他运转类	2022年结转遗属补助护理费女工卫生费资金	栾川县狮子庙镇中心学校	3.44	3.44							
其他运转类	2022年结转抚恤金	栾川县狮子庙镇中心学校	21.60	21.60							
其他运转类	调整2022年取暖补贴（小学）	栾川县狮子庙镇中心学校	0.12	0.12							
其他运转类	徐景州丧葬费及一次性抚恤金	栾川县狮子庙镇中心学校	19.30	19.30							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县狮子庙镇中心学校	0.16	0.16							

其他运转类	2022年结转 大额医保	栾川县狮子 庙镇中心学 校	3.33	3.33							
其他运转类	2022年结转 生均公用经 费（中学）	栾川县狮子 庙镇中心学 校	12.98	12.98							
其他运转类	生均公用经 费—中央 （栾财预 [2022]0001 号 上级提前 下达）-小学 教育	栾川县白土 镇中心学校	5.20	5.20							
其他运转类	2022年职工 大额医疗补 助（栾财预 调[2022]214 号 其他收 入）（小学 教育）	栾川县白土 镇中心学校	2.95	2.95							
其他运转类	遗属补助 （栾财预【 2022】1号 本级财力） （小学教 育）	栾川县白土 镇中心学校	0.60	0.60							
其他运转类	营养餐（小学 教育）	栾川县白土 镇中心学校	1.52	1.52							

其他运转类	营养餐（初中教育）	栾川县白土镇中心学校	0.96	0.96							
其他运转类	生均公用经费—省级（栾财预[2022]0001号 科目调剂）（初中教育）	栾川县白土镇中心学校	5.92	5.92							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费（栾财预调[2022]0253号 科目调剂）-初中	栾川县白土镇中心学校	1.59	1.59							
其他运转类	生均公用经费—中央（栾财预[2022]0001号 科目调剂）（中学教育）	栾川县白土镇中心学校	4.83	4.83							
其他运转类	生均公用经费（小学教育）	栾川县冷水镇中心学校	2.58	2.58							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县冷水镇中心学校	0.14	0.14							

其他运转类	抚恤金、护理费等项目	栾川县冷水镇中心学校	43.03	43.03							
其他运转类	营养改善计划中央补助资金	栾川县冷水镇中心学校	0.94	0.94							
其他运转类	2022年义务教育学生营养餐改善计划中央补助资金（中学）	栾川县冷水镇中心学校	0.47	0.47							
其他运转类	生均公用经费（初中教育）	栾川县冷水镇中心学校	7.03	7.03							
其他运转类	2022年生均公用经费（小学教育）	栾川县三川镇中心学校	2.96	2.96							
其他运转类	女工卫生费	栾川县三川镇中心学校	2.05	2.05							

其他运转类	返还2020年 收回存量资金（王红记 案件赔付款）	栾川县三川 镇中心学校	16.67	16.67							
其他运转类	2022年营养 改善计划中 央补助资金（小学教 育）	栾川县三川 镇中心学校	0.48	0.48							
其他运转类	2022年生均 公用经费（初中教 育）	栾川县三川 镇中心学校	9.38	9.38							
其他运转类	营养改善计 划补助资金（初中教 育）	栾川县三川 镇中心学校	0.59	0.59							
其他运转类	2022结转退 休费	栾川县叫河 镇中心学校	0.26	0.26							
其他运转类	2022年结转 小学营养餐	栾川县叫河 镇中心学校	1.62	1.62							

其他运转类	2022结转小学生均经费	栾川县叫河镇中心学校	12.97	12.97							
其他运转类	吴站久丧葬费及一次性抚恤金	栾川县叫河镇中心学校	20.83	20.83							
其他运转类	2022年结转遗属补助（含女工卫生费）	栾川县叫河镇中心学校	0.60	0.60							
其他运转类	2022结转中学营养餐	栾川县叫河镇中心学校	1.28	1.28							
其他运转类	2022结转中学生均经费	栾川县叫河镇中心学校	6.52	6.52							
其他运转类	小学生均公用经费—中央	栾川县陶湾镇中心学校	27.01	27.01							

其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县陶湾镇中心学校	0.14	0.14							
其他运转类	遗属补助	栾川县陶湾镇中心学校	0.53	0.53							
其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	栾川县陶湾镇中心学校	1.61	1.61							
其他运转类	初中生均公用经费—省级	栾川县陶湾镇中心学校	5.92	5.92							
其他运转类	洛钼捐资—陶湾镇初级中学学生用床及餐桌	栾川县陶湾镇中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费	栾川县陶湾镇中心学校	6.35	6.35							

其他运转类	初中生均公用经费—中央	栾川县陶湾镇中心学校	24.11	24.11							
其他运转类	2022年地方教育附加—陶湾镇中心幼儿园补助资金	栾川县陶湾镇中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	女工卫生费	栾川县石庙镇中心学校	0.42	0.42							
其他运转类	追加2022年退休人员护理费	栾川县石庙镇中心学校	0.34	0.34							
其他运转类	追加2022年遗属补助（刘六指）	栾川县石庙镇中心学校	4.10	4.10							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县石庙镇中心学校	1.43	1.43							

其他运转类	刘六指丧葬费及一次性抚恤金	栾川县石庙镇中心学校	20.38	20.38							
其他运转类	小学2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	栾川县石庙镇中心学校	4.04	4.04							
其他运转类	小学生均公用经费—中央	栾川县石庙镇中心学校	37.57	37.57							
其他运转类	初中生均公用经费—中央	栾川县石庙镇中心学校	9.99	9.99							
其他运转类	初中2022年城乡义务教育生均公用经费	栾川县石庙镇中心学校	14.02	14.02							
其他运转类	女工卫生费—中学（2022年结转）	栾川县石庙镇中心学校	0.02	0.02							

其他运转类	初中2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	栾川县石庙镇中心学校	2.52	2.52							
其他运转类	追加2022年退休人员护理费（栾财预[2022]0430号 其他收入）	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.01	0.01							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县重渡沟管委会中心学校	1.37	1.37							
其他运转类	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0283号 上级提前下达）	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.32	0.32							
其他运转类	生均公用经费，小学一省级（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县重渡沟管委会中心学校	4.94	4.94							

其他运转类	生均公用经费，小学—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县重渡沟管委会中心学校	4.87	4.87							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助（栾财预调[2022]214号 其他收入）	栾川县重渡沟管委会中心学校	1.24	1.24							
特定目标类	追加郝德绪丧葬费及一次性抚恤金	栾川县重渡沟管委会中心学校	21.25	21.25							
特定目标类	追加苏红玉丧葬费及一次性抚恤金	栾川县重渡沟管委会中心学校	17.55	17.55							
特定目标类	追加郝德绪2023年遗属补助	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.77	0.77							
其他运转类	生均公用经费，初中—省级（栾财预[2022]0001号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	5.92	5.92							

其他运转类	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0283号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.47	0.47							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费（栾财预调[2022]0253号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	2.29	2.29							
其他运转类	生均公用经费，初中一中央（栾财预[2022]0001号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	2.44	2.44							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		栾川县教育体育局（汇总）		
年度履职目标	支持教育发展，引领和促进各类教育全面发展；强化培训，加强师资队伍建设，促进教育信息化建设稳步推进，保障学生资助足额到位，维护校园安全，做好校园维修维护，教育教学设备配备，完成普通教育、职业教育教师培训，完成新建及续建学校建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进普通教育、职业教育发展		学前教育、义务教育、普通高中、职业教育和特殊教育全面均衡发展	
	完成部分校园的维修维护		部分学校的校园有安全隐患的维修维护项目	
	开展教师培训		开展教师培训 各类教师培训	
	教育教学设备配备		教育信息化设备配备	
	基建项目		城东初中建设、两所幼儿园建设、两所教师周转房建设等	
预算情况	部门预算总额（万元）		85567.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		85567.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		55664.80	
	（2）项目支出		29902.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	对教育的发展促进作用	显著	
	满意度	师生	≥98%	
		学校	≥98%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县教育体育局（汇总）

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
		29902.56	29902.56										
149001	栾川县教育体育局	7634.44	7634.44										
41032423000000018341	调整2022年非税收入安排支出	102.20	102.20			调整2022年非税收入安排支出	非税收入	2022年非税收入安排支出	非税收入	师生家长满意	非税收入		
								及时拨付	非税收入				
41032423000000018350	2022年县本级压减项目（2022年结转）	238.48	238.48			培训费及经费压减资金	经费	压减资金	经费	学校及教师满意	经费		
								及时拨费	经费				
41032423000000028445	2022职工大额医疗补助	1.35	1.35			职工大额医疗补助	医疗	职工大额医疗	医疗	职工满意	医疗		
								及时拨付	医疗				
41032423000000028446	2022年非税收入安排的支出	10.59	10.59			中招报名费	报名费	中招报名费4800约人	中招报名费	师生及家长满意	中招报名费		
								完成中考工作	中招报名费				
41032423000000028447	2022年教育督导专项经费	4.25	4.25			教育督导专项经费	督导	教育督导经费	督导	社会满意	督导		
								完成省市教育督导工资	督导				

4103242300 0000002844 8	2022年遗属补助	0.80	0.80			遗属补助	遗属补助	遗属补助18人	遗属补助	遗属满意	遗属补助		
								按时发放	遗属补助				
4103242300 0000002844 9	2022年校园安保经费	64.99	64.99			校园安保经费	安保	校园安保工资	安保	家长学生及社会满意	安保		
								按时发放	安保				
4103242300 0000002845 0	2022年女工卫生费	0.01	0.01			女工卫生费	女工	女工卫生费16人	女工	女工满意	女工		
								女工按时发放	女工				
4103242300 0000002845 1	2022原民办教师养老补贴县级配套资金	48.08	48.08			民师群体稳定	稳定	发放人次	20000	无信访事件，提高民师群体生活补助	提高	民师满意度	100%
								按上级规定发放	符合				
4103242300 0000002845 2	2022年群众体育	2.25	2.25					活动次数	10	提高了老年人的锻炼热情和生活水平	提高	群众满意度	100%
								活动丰富多彩	提高				
4103242300 0000002845 5	2021洛钼捐资	159.00	159.00			洛钼捐资助教经费	捐资助教	洛钼捐资助教	捐资助教	家长及学生满意	捐资助教		
								完成捐资助教经费拨付	捐资助教				
4103242300 0000002845 6	2022年教师面试及普通高招中招考务费项目	21.11	21.11			保障我县2个考点，4800余考生，3项招教面试	考生	保障2个考点，4800余考生，3项招教面试	考生	师生及家长满意	考生		
								高质量完成中考工作及面试工作	考生				
4103242300 0000002845 7	活动中心办公费2022	3.80	3.80			活动中心办公费	办公费	青少年活动中心办公费	办公费	家长孩子满意	办公费		
								按时拨付	办公费				

4103242300 0000002845 8	2022公车运行经费	1.54	1.54			公车运行经费	公车	公车运行	公车	职工满意	公车		
								保障公车正常运行	公车				
4103242300 0000003550 1	2023年校园安保经费	325.00	325.00			按计划预算	325万	全县教育系统共聘用保安	200余人	保证学校安全	保证	师生满意度	≥85%
								高质量保证学校安全性	保障				
4103242300 0000003550 2	2023年教师培训费	450.19	450.19			按计划所需费用	450万	培训教师数量	≥300人	教育教学效果提升	提升	培训教师满意度	≥85%
						通过培训促进提升教师能力	提升	培训通过率	≥95%				
4103242300 0000003550 3	2023年教师节活动表彰经费	6.80	6.80			表彰先进个人及单位	按文件执行	表彰教师人数	不少于500人	树立先进表彰模范，提高优秀教师荣誉感	提高	教师满意度	≥85%
								完成会议质量	高质量				
4103242300 0000003550 4	2023年教师面试选拔、职评及四项国考经费	100.00	100.00			完成资格审查	完成	中高级材料	信息库	为教育服务	完成	参与老师满意度	≥85%
								职称申报评定条件	上级要求				
4103242300 0000003550 5	2023年群众体育经费	8.50	8.50			举办门球及全民健身月系列活动	按计划完成	举办活动及培训班	按计划完成	提高全民运动参与率	提高	服务对象满意度	≥85%
								高质量完成体育活动	按要求完成				
4103242300 0000003550 6	2023教育督导专项经费	4.25	4.25			按计划完成度到任务	控制督导费用提升效果	督导任务全覆盖率	100%	确保办学规范度高	确保	提升家长对学校满意度	≥85%
								通过督导保证提升率	≥90%				

4103242300 0000003550 7	2023活动中心办公 费	4.00	4.00			按预算资金	4万	完成办公经费使 用	100%完成各 项工作	丰富素质教育 外延	提高	服务对象满 意度	≥85%
						高质量使用项 目费用	完成	按年度任务额按 成	工作效率达 到100%				
4103242300 0000003550 8	2023年非税收入安 排的支出（中招报 名费）	30.00	30.00			保障中招考试	保障	考点数量	2个	顺利实施	顺利实施	师生满意度	≥85%
								高质量完成中招 考试	完成				
4103242300 0000003551 0	社区教育经费	10.00	10.00			改善乡镇社区 教育学校办学条 件	改善	学校数量	3所	满足本乡镇社 区居民教育需求	满足	社区居民 满意度	≥85%
								基本达到省级示 范校标准	基本达到				
4103242300 0000005193 0	2023年遗属补助 （程小鹏）	1.46	1.46			补助待遇	14520元	补助对象	1人	保障遗属权益	保障	遗属满意度	≥85%
								补助合规率	100%				
4103242300 0000001791 7	栾川县第五实验小 学综合楼扩建工程	4.00	4.00					设计建筑面积	5054	改善办学条件	改善	师生对基础 设施的满意 度	100%
								新建校舍验收合 格率	100%				
4103242300 0000001791 9	栾川县城关中学新 建教学楼	15.00	15.00					设计建筑面积	4003	改善办学条件	改善	师生对基础 设施的满意 度	100%
								新建校舍验收合 格率	100%				

4103242300 0000001792 0	中小学厕所改造项目	16.00	16.00			改善办学条件	改善	项目总数	9	改善师生学习生活环境	改善	师生对基础设施的满意度	100%
								质量验收合格率	100%				
4103242300 0000001915 6	2022年教育费附加	20.00	20.00			保障教育高质量发展	保障	完成项目	24	提高办学质量	提高	师生满意度	100%
								项目合格率	100%				
4103242300 0000001915 9	2022年地方教育附加	100.00	100.00					完成项目	7	提高办学水平保障教育投入	提高	师生满意度	100%
								项目合格率	100%				
4103242300 0000002842 8	2022年义务教育综合奖补资金	166.00	166.00			学校更新设施设备	提高	学校更新设施设备	6	改善办学条件	改善	教师和学生满意度	100
								采购设施设备质量合格率	100				
4103242300 0000002842 9	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	367.00	367.00			农村学校基本办学条件改善	改善	66人超大班额	消除	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	100
								信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要				
								购置设施设备的质量合格率	100				
								新建或改造校舍验收合格率	100				
								新建或改造校舍验收合格率 ≥ 100 %	按年度计划执行				
								校舍改扩建进度	按年度计划执行				

4103242300 0000002843 0	2022年教育费附加 (结转)	23.50	23.50			根据预算金额开展	43.5	完成项目	24	提高办学质量	100%	师生满意度	100
								项目合格率	100%				
								完成进度	100				
4103242300 0000002843 1	2022年城乡义务教育阶段校舍安全保障资金	749.60	749.60			改善教学环境	改善	完成项目数	22	消除学校安全隐患	98	学校、老师、家长满意度	100
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100				
4103242300 0000002843 2	教师周转房	783.00	783.00			提供农村中小学教师住房	套	教师住房	124	提高教师住宿水平	提高	教师住房满意度	100%
								工程基建类达标率	100%				
								年底前任务完成率	100%				
4103242300 0000002843 3	2022年学前教育发展补助资金	1304.93	1304.93					家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	全县学前三年毛入园率	≥98%	家长满意度	≥88%
								学校项目	10个	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	师生满意度	≥88%
								全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
								项目合格率	100%				
4103242300 0000002843 4	2022第一批省级教育事业发展专项资金(幼小衔接试验区)	10.00	10.00			提高保教质量	提高	试点园(校)受试点	10	提高幼师素质	提高	家长及幼儿满意度	100%
								按要求合格率	100%				

4103242300 0000002843 5	栾川县第二实验小学综合运动场提升改造项目（2021年结转本级指标）	1.44	1.44			提高学校基本办学条件	提高	运动场面积	2412	改善办学条件	改善	师生满意度	100%
								质量合格率	100%				
4103242300 0000002843 6	2022农村义务教育学生营养改善计划补助资金	885.44	885.44			提高学生生活质量	提高	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100	贫困地区学生身体素质	提升	家长和学生满意度	100
								营养改善计划食品安全达标率	100				
4103242300 0000002843 7	2022城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）	17.00	17.00			家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
4103242300 0000002843 8	2022建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	30.08	30.08					学前教育免保教费受助学生受助率	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	100%	学生、家长调查满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
4103242300 0000002843 9	2022普通高中免学费、免住宿费资金（免学费24.945万元、免住宿费24.425万元）	49.37	49.37			资助政策按规定得到落实	落实	普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100	减轻群众负担	减轻	学生、家长调查满意度	100
								奖助学金按规定及时发放率	100				
4103242300 0000002844 0	2022高中国家助学金	126.30	126.30					普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振兴	减轻	学生、家长调查满意度	100%
								年生均资助补助标准	2000				
								奖助学金按规定及时发放率	100%				

4103242300 0000002844 1	2022省级高校毕业 生服务基层国家助 学贷款代偿	1.62	1.62			完成高校毕业生 服务基层国家助 学贷款代偿	完成	使用人员	人	减轻群众负担	减轻	学生、家 长满意度	100
								项目标准达标率	100%				
4103242300 0000002844 2	2022年中职助学金 资助资金	224.70	224.70			学生资助按规定 得到落实	落实	中等职业教育国 家助学金资助面	≥20%	中等职业教育 吸引力	提升	家长及学生 满意度	100%
								助学金按规定及 时发放	100%	家庭经济困难 学生失学率	100%		
4103242300 0000002844 3	2022城乡义务教育 生均公用经费伊禾 书院（小学）	14.54	14.54			减免学生学费教 科书费用	减免	享受免费学费教 科书支出的学生 比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生 满意度	100
								教科书质量合格 率	100				
4103242300 0000002846 0	2022城乡义务教育 生均公用经费优仕 树人学校（小学）	251.87	251.87			减免学生学费教 科书费用	减免	享受免费学费教 科书支出的学生 比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生 满意度	100
								教科书质量合格 率	100%				
4103242300 0000002848 9	2022中国国家铁路 集体捐赠帮扶项目 资金（栾川县特殊 教育学校教育教学 设备配置项目）	1.95	1.95					在校听力、视力 、智力、肢体残 疾儿童使用捐助 教育教学设备比 例	100%	满足残疾儿童持 续接收平等高质 量教育需要	100	学生和家 长满意度	100%
								教育教学设备质 量达标率	100%				
								项目实施投入使 用发挥作用	100				
4103242300 0000002849 2	2022年地方教育附 加（结转）	10.00	10.00			根据预算金额开 展	110	奖励学校数量	30	提高办学质量	100%	师生满意度	100
								完成项目	7				
								奖励完成率	100%				
								项目合格率	100%				

								完成进度	100				
41032423000000028493	2022城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（初中）	244.79	244.79			家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100	减轻群众负担	减轻		
								执行省定资助补助标准达标率	100				
41032423000000028494	2022建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	34.82	34.82			家庭经济困难学生得到资助改善了生活条件	改善	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100
								执行省定资助补助标准达标率	100	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提高		
								资助补助资金按规定及时发放率	100				
41032423000000033517	2022年普通高中助学金县配套	51.90	51.90			提升教育公平	是	家庭经济困难学生补助比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000033518	2022年中职助学金县配套	45.90	45.90			提升教育公平	是	家庭经济困难学生补助比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000052701	2022年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金（省级）	149.60	149.60					实施维修项目	32	入学率	明显提升	学校、老师、家長满意度	≥89%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				

4103242300 0000005310 4	2022栾川县城关中学新建教学楼	15.00	15.00			建设标准	行业标准	受益学校数	1	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
						学校基本办学条件改善	显著	校舍验收合格率	100%				
4103242300 0000005470 1	2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金（2022年结转）	130.00	130.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生补助比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4103242300 0000005470 2	2022年第二批义务教育中学薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央（2022年结转）	77.00	77.00			农村学校基本办学条件改善	提高	56人以上大班额	不高于上年	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
								新建或改造校舍验收合格率	100%				
4103242300 0000005470 4	2022年普通高中学生资助资金高中助学金—省级（2022年结转）	4.44	4.44			提升教育公平	是	家庭经济困难学生补助比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4103242300 0000005470 5	2023年原民办教师养老补贴县配套资金	109.00	109.00					应补助原民办教师人数	100%	保障原民办教师权益	保障	原民办教师抽样调查满意度	≥80%
								执行补助标准达标率	100%				
149002	栾川县第二高级中学	124.03	124.03										
4103242300 0000001833 2	调整2022年非税收入安排支出	2.39	2.39			经费保障，才能提高质量	提高	全校师生	385人	经济投入，提高质量	提高	经费保障师生家長满意	≥98%
								提升教育教学水平	提升	质量提高，促进稳定	提高		

4103242300 0000001875 7	2023年生均公用经费	34.50	34.50			经费保障，才能提高质量	提高	全校师生	385人	提高水平，提升质量	提升	师生家长	≥98%
								提升教育教学水平	提升	提高质量，稳定社会	提高		
4103242300 0000002713 3	2023年寄宿制普通高中生活补助	37.15	37.15			2023年寄宿制学校教师生活补贴	37.16万元	全校教师	≥31人	提供教学质量，提高升学率	提高	教师满意	≥99%
								工作目标完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
4103242300 0000002714 9	职工大额医疗补助	1.04	1.04			2022年结转资金	10323.82元	全校教师	≥31人	提升教育教学质量	提高	教师满意	≥98%
								完成缴费	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
4103242300 0000002761 4	寄宿制普通高中学校教师生活补贴	11.25	11.25			提高教师积极性，提高教学质量	提高	教师人数	31人	提高教师积极性，提升教学质量	提高	保障师生家长满意	100%
								考评通过率	通过	教学质量提高，促进社会稳定	提高		
4103242300 0000002762 0	非税收入安排支出	7.73	7.73			满足教学需要，提高教学水平	提高	教师人员	31人	提高质量，促进社会稳定	提高	保障师生家长满意	>100%
								经费满足，教学提高	提高				
4103242300 0000002762 4	离休人员生活补助和护理费	3.01	3.01			提升人员生活质量	提高	离休人员	1人	提高离休人员生活质量	提高	人员	100%
								提高工资水平	提高	促进社会稳定	提高		

4103242300 0000002762 6	退休安家费	0.13	0.13			2022年结转退休安家费	1300元	一笔	1300元	提升安全感	提升		
								工作完成率	100%				
								完成时间	2023年12月31日				
4103242300 0000002762 9	遗属补助	0.08	0.08			2022年结转遗属补助	730元	遗属	6人	保障遗属生活质量	提高		
								完成支付	100%				
								完成时间	2023年12月31日				
4103242300 0000002763 2	女工卫生费	0.02	0.02			2022年结转资金	200元	学校女职工	6人	提高教育教学质量	提高	女职工	≥98%
								目标完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
4103242300 0000003412 3	2023年非税收入安排的支出	26.00	26.00			数量指标	≥26万元	及时	≥98%	合理	合格		
						数量	98	有效	98%				
								合规	及时				
4103242300 0000005310 1	2023遗属补助项目	0.73	0.73			遗属补助项目	0.73万元	遗属1人	1人	提高遗属生活	提高		
								遗属补助发放完成率	100%				
149004	栾川县实验高中	1336.58	1336.58										
4103242300 0000001834 3	调整2022年非税收入安排支出	28.83	28.83			调整2022年非税收入资金	28.83万元	全校师生	2321人	保障学校各项工作的顺利进行	提高	师生满意	≥98%
								教育教学水平提高率	≥95%				
								2023年6月底前支出	提高				

4103242300 0000001849 1	2022年县本级压减 项目（2022年结 转）	4.25	4.25			占地赔偿款资金	4.25万 元	高崖头七组41户	41户	按时赔付，保证 村民闹事，提高 社会和谐	提高	村民满意	≥98%
								赔付粮食合格率	≥98%				
								2022年农历年年 底	提高				
4103242300 0000001875 9	2023年生均公用经 费	217.90	217.90			2023年生均公用 经费资金	217.9万 元	2023年全校学生	2179人	师生有良好的教 、学保证，从而 提高升学率	提高	师生、家长 满意	≥98%
								2023年个各项教 育教学工作的顺 序完成达标率	≥98%				
4103242300 0000002740 9	2022年结转寄宿制 学校教师生活补助	169.19	169.19			2022年结转寄宿 制教师生活补助	169.19 万元	31个班级，按班 拨付	31个	寄宿制教师生活 水平提高	提高	教师满意	≥98%
								按照省下达文件 支付资金符合率	100%				
4103242300 0000002742 1	2022年结转非税收 入资金	185.90	185.90			2022年结转非税 收入资金	185.9万 元	全体师生	2321人	为师生提供更高 更好的学习条件 保障正常教育教 学的开展	提高	师生满意	≥98%

								资金使用的合理性和资金使用率	≥98%				
41032423000000027439	2022年结转遗属补助女工卫生费资金	0.81	0.81			2022年结转遗属补助女工卫生费资金	0.81万元	一个遗属人员与多余女工卫生费	0.81万元	保障遗属人员与女工基本利益	提高	遗属人员与女工满意	≥98%
								资金支付完成率	100%				
41032423000000027441	2022年结转地方教育附加剩余资金	0.23	0.23			采购学生用课桌凳剩余资金	0.23万元	22年地方教育附加资金剩余部分	0.23万元	采购学生用课桌凳为学生提供良好的学习环境	提高	师生满意	≥98%
								资金支付完成率	100%				
41032423000000034072	2023年寄宿制普通高中生活补助	198.14	198.14			寄宿制普通高中生活补助	198.14万元	按班级拨付	32个	保证寄宿制学校教师生活	提高	师生满意	≥98%
								资金合理合规发放率	100%				
41032423000000034354	2023年非税收入安排的支出	470.00	470.00			非税收入安排的资金	470万元	全校学生人数	2079人	保障学校各项工作的顺利开展	提高	师生满意	≥98%
								资金全部上交非税、合理合规安排支出使用率	100%				
41032423000000051921	邢可卿丧葬费及一次性抚恤金	24.33	24.33			邢可卿丧葬费	24.33万元	邢可卿	1人	保障老干部身后事项完善处理	提高	家属满意	≥98%
								资金支付完成率	100%				
41032423000000043927	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用（基建项目）	7.00	7.00			实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用	7万元	餐厅楼宿舍楼前期费用	2栋	保障工程顺利进行	提高	师生满意	≥98%
								工程项目顺利开工率	100%				

4103242300 0000004392 9	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目（基建项目）	30.00	30.00			改善高中办学条件资金	30万元	餐厅楼和宿舍楼	2栋	为师生提供更好的学习和工作环境	提高	师生满意	≥98%
								工程项目验收通过率	100%				
149007	栾川县第一实验小学	57.69	57.69										
4103242300 0000002722 5	生均公用经费---省级	5.94	5.94			生均公用经费	59400元	公用经费	59400元	学校正常运转	59400元		
								按时按标准	59400元				
4103242300 0000002723 0	2022年城乡义务教育生均公用经费	2.29	2.29			城乡义务教育生均公用经费	22804元	义务教育生均公用经费	22804元	保障学校运转	22804元		
								按使用标准	22804元				
4103242300 0000002723 4	生均公用经费--中央	19.05	19.05			生均公用经费	190431.97元	本年度按时完成	190431.97元	保障学校运转	190431.97元		
								符合使用标准	190431.97元				
4103242300 0000002723 6	2022年职工大额医疗补助	3.23	3.23			职工大额医疗补助	32300元	按时支出	32300元	社会保障	32300元		
								按规定标准	32300元				
4103242300 0000002728 7	遗属补助	0.40	0.40			遗属补助	3980元	生活补助	3980元	遗属人员生活得到改善	3980元		
								按时发放	3980元				
4103242300 0000002728 9	女工卫生费	0.05	0.05			女工卫生费	425元	按时发放	425元	足额完成	425元		
								按计划完成	425元				
4103242300 0000005151 0	调整2022年取暖补贴	5.13	5.13					足额发放	51220元	保质保量	51220元		
								保质保量按时发放	51220元				

4103242300 0000005193 8	朱本安丧葬费及一次性抚恤金	21.60	21.60			朱本安丧葬费及一次性抚恤金	215954.4元	丧葬费及一次性抚恤金	215954.4元	保质保量	215954.4元	家属满意度	100%
								保质保量按时完成	215954.4元				
149008	栾川县第二实验小学	64.85	64.85										
4103242300 0000002712 6	生均公用经费一中 央（栾财预 [2022]0001号 上级 提前下达）	55.08	55.08			上年结转生均公用经费	55.08万元	全校师生人数	3050人	提高区域教育水平	100%	全校家长满意度	100%
								小升初升学率	100%				
4103242300 0000002715 2	2022年城乡义务教育生均公用经费 （栾财预调 [2022]0253号 科目 调剂）	3.82	3.82			上年结转生均公用经费成本	3.82万元	全校师生人数	3050人	提高区域教育水平	100%	全校家长满意度	100%
								小升初升学率	100%				
4103242300 0000002716 0	女工卫生费（栾财 预【2022】1号 本 级财力）	0.01	0.01			女工卫生费成本	0.01万元	女工卫生费发放人数	87人	维护女工权益	稳定	全校女职工满意度	100%
								足额发放	100%	提高女职工的社会影响力	100%		
								发放女工费完成时间	≤1年				
4103242300 0000002732 6	生均公用经费一省 级（栾财预 [2022]0001号 上级 提前下达）	5.94	5.94			上年结转生均公用经费	5.94万元	全校师生人数	3050人	提高区域教学水平	100%	全校家长满意度	100%
								小升初升学率	100%				
149009	栾川县第三实验小学	22.31	22.31										
4103242300 0000002718 6	生均公用经费一中 央（栾财预 [2022]0001号 上级 提前下达）	15.89	15.89			年度总成本	15.89万元	全校师生人数	1514人	提高区域教育水平	100%	全校学生家长的满意度	100%
								小升初升学率	100%				
4103242300 0000002720 2	生均公用经费一省 级（栾财预 [2022]0001号 上级 提前下达）	5.94	5.94			年度总成本	5.94万元	全校师生人数	1514人	提高区域教育水平	100%	全校学生家长的满意度	100%
								小升初升学率	100%				

4103242300 0000002720 4	2022年城乡义务教育生均公用经费 (栾财预调 [2022]0253号 科目 调剂)	0.47	0.47			年度总成本	0.47万 元	全体师生人数	1514人	提高区域教育水平	100%	全体家长的 满意度	100%
								小升初升学率	100%				
4103242300 0000002720 6	女工卫生费(栾财 预【2022】1号 本 级财力)	0.01	0.01			女工卫生费总成本	0.01万 元	发放补贴的人数	50人	提高女职工的社会影响力	100%	全校女职工的 满意度	100%
								女工卫生费完成 合格率	100%				
								发放女工卫生费 完成时间	≤1年				
149010	栾川县实验中学	97.34	97.34										
4103242300 0000001803 0	调整2022年非税收入安排支出	0.97	0.97			财政拨款0.97万元	100万元	财政拨付到位	100%	效果显著	100%	单位满意度	100%
								支付完成率	100%				
4103242300 0000002732 2	追加非税收入安排的支出	6.79	6.79			财政拨款6.79万元	100万元	6.79万元落实到位	100%	效果显著	100%	单位满意度	100%
								财政拨款如数支付到位	100%				
4103242300 0000002733 1	其他工资福利支出	1.09	1.09			财政拨款1.09万元	100万元	财政拨款落实到位	100%	效果明显	100%	单位满意度	100%
								按计划落实到位	100%				
4103242300 0000002733 3	寄宿生生活环境升级改造工程(2022年结转)	31.34	31.34			财政拨款31.34万元	100万元	财政拨款到位	100%	保障学校正常运转	100%	单位满意度	100%
								计划完成率	100%				
4103242300 0000002733 4	上年结转生均公用经费—省级	5.94	5.94			不超预算,节约进行。	100%	5.94	100万元	计划完成率	100%	使用单位满意度	100%
								保质保量完成	100%				
4103242300 0000002733 5	女工卫生费	0.01	0.01			财政拨款0.01万元	100万元	财政拨付到位	100%	保障学校正常运行	100%	单位满意度	100%
								效果显著	100%				

4103242300 0000002733 6	上年结转一生均公用经费，中央	4.76	4.76			财政拨款4.76万元支付到位	100万元	4.76万元	100%	计划完成率	100%	单位满意度	100%
								保障学校正常运转	100%				
4103242300 0000002771 4	调整2022年生均公用经费	28.29	28.29			保障学校正常运转	≥28.29万元	财政拨款28.29万元	≥28.29万元	计划完成率	100%	使用单位满意度	100%
								计划达到效果明显	100%				
4103242300 0000005912 5	2023年非税收入安排的支出（房屋租金）	18.15	18.15			18.15	100%	金额	100%	效益指数	100%	满意度	100%
								质量	100%				
149011	栾川县第一实验幼儿园	352.14	352.14										
4103242300 0000001858 7	调整2022年非税收入安排支出	22.70	22.70					发放代课教师的人数	85人	稳定教师队伍，提高办学条件	稳定	师生满意度	≥85%
								足额发放工资	足额	综合影响力	≥90%		
								全年12个月	12月				
4103242300 0000002760 7	调整2022年女工卫生费	0.03	0.03			财政计划发放	≥230元	发放补贴人数	2人	维护社会稳定	稳定	女职工满意度	≥85%
								发放率	100%	综合影响力	≥90%		
								按时完成率	及时				
4103242300 0000002760 9	调整2022年遗属补助	0.33	0.33			财政计划按时发放	3280元	发放人数	1人	维护社会稳定	稳定	满意度	≥85%
								发放率	100%	综合影响力	≥90%		
								按时完成率	及时				

4103242300 0000003715 2	2023年非税收入安排的支出	320.00	320.00					发放代课教师的人数	79人	稳定教师队伍,提高办学条件	稳定	师生满意度	≥85%
								足额发放工资	足额	综合影响力	≥90%		
								全年12个月	12月				
4103242300 0000005151 2	调整2022年取暖补贴	9.08	9.08			财政计划按时发放	90780元	发放人数	80人	维护社会稳定	稳定	满意度	≥85%
								发放率	100%	综合影响力	≥90%		
								按时完成率	按时				
149012	栾川县第二实验幼儿园	387.12	387.12										
4103242300 0000001830 5	调整2022年非税收入安排支出	51.40	51.40					代课教师人数	66人	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥85%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
4103242300 0000002725 6	女工卫生费	0.06	0.06					女工卫生费发放人数	41人	维护女工权益	稳定	基本满意	≥85%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								月数	12月				
4103242300 0000002726 8	公益性岗位津补贴	0.85	0.85					工益性岗位人数	1人	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥85%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								月数	3月				

4103242300 0000002731 0	2022年地方教育附加费	19.50	19.50					PVC款	1元	维持社会稳定	稳定	商户满意度	≥85%
								按时足额支付	足额	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
4103242300 0000003433 2	2023年非税收入安排的支出	315.00	315.00					代课教师人数	71人	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥90%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
4103242300 0000005151 1	调整2022年取暖补贴	0.31	0.31			调整2022年取暖补贴	0.31万元	学校目标工作完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校教师满意度	>100%
								符合工作考核要求率	100%				
								按照工作计划完成率	满意				
149013	栾川县中等职业学校	1341.79	1341.79										
4103242300 0000001804 3	调整2022年非税收入安排支出	33.29	33.29					返还2022年非税收入	33.29万元	维持教学秩序正常开展	提升	师生、学校满意度	≥80%
								足额保障	足额				
4103242300 0000002910 8	非税收入安排支出 (栾财预【2022】1号 本级财力)	64.33	64.33			商品服务支出	运转	培养学生	>1000人	培养技术人才	经济效益	社会学生教师满意度	100%
								质量指标	完成	社会效益	社会效益		
								完成时间	1完成				

4103242300 0000002910 9	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）2022年	9.00	9.00			支出金额	9万元	聘请人数	≥3人	学生技能水平提高	创造经济价值	技能人才满意度	100%
						生态环境成本	0万元	专业技能人次	≥3人	提高就业率	就业率		
								聘请周期	1年	环境保护参与率	100%		
4103242300 0000002911 1	其他工资福利支出（栾财预【2022】1号 本级财力）下达）	1.10	1.10			经济成本	1.1万元	享受人数	1人	社会效益	良好	满意度	≥90%
								工资	按时发放				
4103242300 0000002911 2	女工卫生费（栾财预【2022】1号 本级财力）	0.04	0.04			经济成本	0.04人	人数	1人	社会效益	显著	满意度	≥90%
								发放范围	在职女工				
								完成时间	2023年				
4103242300 0000003590 8	生均公用经费	211.80	211.80					培养学生数	≥4236人	学生就业收入	提高	满意度	≥95%
								毕业率	≥99%	学生就业率	提升		
								时间	2023年				
4103242300 0000003591 2	2023年非税收入安排的支出（房租）	40.00	40.00			房租收入	40万元	服务人数	≥4000人	学生就业率	提高	满意度	≥95%
								场所使用达标	达标	学生就餐实习	顺利		
								全年	2023年				
4103242300 0000003591 4	2023年非税收入安排的支出（幼儿园保育费、中职住宿费）	160.00	160.00					学生数	≥4000人	增加学生就业收入	增加	满意度	≥99%
								合规	依法合规	增加学生就业率	提高		
								年度	2023年全年				

4103242300 0000005231 6	李卫东亡故家属4人 遗属补助	2.91	2.91					人数	4人	遗属生活质量	提高	满意	100%
								发放到位	及时				
								全年	2023年全年				
4103242300 0000002910 4	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	620.00	620.00			经济成本	620万元	实训室建设	9个	学生就业工资	≥180元	满意度	100%
						提升教师教学水平，学生操作能力	≥20提升率	师资培训人数	≥50人	收益学生数	≥700人		
						符合环保要求无污染	无污染	实训室	满足设计运转正常	生态效益合格率	100%		
								实施期限	1年				
4103242300 0000002910 6	提前下达2022年中等职业教育免学费补助资金—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	59.07	59.07			经济成本	00	外聘教师工资发放	200030	提高教学质量	提高	满意	满意
						社会成本	00	质量指标	00	推动职业教育发展	提高		
						生态环境成本	00	2023年完成	20231年	生态效益	提高		
4103242300 0000002910 7	2022年第二批中职学校奖补资金（省级高水平中职学校建设奖补）（栾财预[2022]0155号 上级当年下达）	80.00	80.00			设备购置	80万元	培养人才数量	≥800人	学生收入增加	≥180元	服务对象满意度	100%
						生态成本合格率	100%	人才实操水平	人才实操水平	培养专业技能人才	技能人才		
								实施期限	1年	生态效益合格率	100%		

41032423000000029110	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（教师素质提高计划资金）（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	10.00	10.00			培训学员支出	10	学籍数	62人	学员收入	收入	学员满意率	100%
								毕业率	≥99%	增加就业人数	≥60人		
								培养周期	3年	环境保护参与率	100%		
41032423000000052319	赵保军、李卫东死亡丧葬费及一次性抚恤金	50.25	50.25			支出金额	316084元	人数	两人	遗属生活保障	有保障		
								发放到位	及时				
								年度	2023年				
149014	栾川县特殊教育学校	96.46	96.46										
41032423000000018568	2022年县本级压减项目（2022年结转）	4.07	4.07			2022年县本级压减项目（2022结转）	40628元	培训学生人数	≥8人	参加冬奥对我校学生的积极影响	≥95%	学生、家长满意度	≥99%
								参加冬奥学生培训的合格率	≥95%				
41032423000000027412	女工卫生费	0.05	0.05					女工卫生费发放人数	20人	维护女工权益	稳定	基本满意	≥90%
								足额发放	足额	综合影响力	≥90%		
								月数	12月				
41032423000000027415	2022年城乡义务教育生均公用经费	25.66	25.66			2022年结转资金	25万元	学校目标工作完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校教师满意度	>100%
								符合工作考核要求	100%				
								按照工作计划完成	满意				

[illegible]

4103242300 0000002870 1	女工卫生费2022年 结转	4.08	4.08			女工卫生工费结 余资金	40800元	女教职工人数	85人	女教职工工作积 极性增加	≥80%		
								提高女教职工幸 福指数	≥85%				
								2023年12月31日 前支付	≥95%				
4103242300 0000002870 2	生均公用经费一中 央（2022年结转）	62.56	62.56			2022年结转	625527. 23元	服务师生人数	≥2372人	义务教育学校巩 固率	100%		
								义务教育普惠率	≥95%				
								截止2023年12月 31日前	≥95%				
4103242300 0000002870 3	2022年“三区”人 才计划教师专项计 划省级补助资金	2.00	2.00			2022年结转资金	20000元	支教人数	2人	小学教育普惠率	≥90%		
								支教教师量化达 标率	≥95%				
								2023年12月31日 前支付完成	20000元				
4103242300 0000002870 4	生均公用经费一省 级（2022年结转）	5.94	5.94					服务师生人数	2372人	义务教育学生巩 固率	100%		
								小学教育普惠率	≥90%				
								2023年12月31日 前支付	≥95%				
4103242300 0000002870 5	2022年职工大额医 疗补助	2.25	2.25			2022年结转	22420元	教职工人数	124人	教职工工作积极 性增加	≥80%		
								职工医保有保障	≥70%				
								2023年12月31日 前支付	≥90%				
4103242300 0000002870 6	2022年城乡义务教 育生均公用经费 （栾财预调 [2022]0253号 科目 调剂）	2.40	2.40					服务师生	>2372人	义务教育普惠水 平	≥90%		
								义务教育巩固率 达标	100%				
								截止2023年12月 31日完成支付	≥95%				

149019	栾川县第一高级中学	4695.19	4695.19										
410324230000000015901	2023年生均公用经费	397.40	397.40			全校师生日常运行公用经费	397.4万元	全校师生人数	4369人	提高区域教学水平	100%	全校师生满意度	100%
								学校本科达标率	≥91%				
								按年支出	100%				
410324230000000018352	调整2022年非税收入安排支出	57.97	57.97			教学日常费用	57.97万元	全校师生正常教学所需费用	4369人	提高区域教育环境	100%	全校师生满意度	100%
								校园日常维护达标率	100%				
								按年支出	1年				
410324230000000018562	2022年县本级压减项目（2022年结转）	7.93	7.93			高招所需费用	7.93万元	参与高招教师人数	700人	提高区域教学质量	100%	全线参与高招教师满意率	100%
								高考管理达标率	100%				
410324230000000027718	2022年结转结余资金（非税收入）	676.58	676.58			培养学生直接和间接所需费用	676.58万元	全校师生总人数	4310人	为培养高层次人才做出贡献，对当地发展起到重要作用	100%	学生和家长对教育	100%
								本科上线率	≥91%				

4103242300 0000002772 8	2022年结转结余资金（托管办学资金）	10.37	10.37			托管办学费用	10.37万元	用于一栋教学楼的维修维护	1栋	提高区域教学环境	100%	全校师生满意度	100%
								维修达标率	100%				
								按年支出	1年				
4103242300 0000002777 3	2022年结转结余资金（2022年女工卫生费、建房安家费）	2.54	2.54			女工卫生费用	2.54万元	享受女工卫生费人数	245人	提高区域女性收入	100%	全体女教职工满意度	100%
								提高女职工生活质量	100%				
								按月发放	1月				
4103242300 0000002777 7	2022年结转结余资金（寄宿制教师生活补助）	161.85	161.85			寄宿制教师生活补助所需费用	161.85万元	享受寄宿制教师生活补助人数	419人	提高区域教师生活补助	100%	全校教师满意度	100%
								提高寄宿制教师生活质量	100%				
								按月支出	1月				
4103242300 0000002789 0	2022年结转结余资金（一高新校区工程）	3.90	3.90			建设教学楼所需部分费用	3.9万元	三栋教学楼	3栋	提高区域教学环境	100%	全校师生满意度	100%
								教学楼质量达标率	100%				
								建设教学楼所需时间	2年				
4103242300 0000003409 2	寄宿制普通高中生活补助	588.24	588.24			提高寄宿制教师生活补助所需费用	588.24万元	享受寄宿制教师生活补助班级数量	90班	提高区域教师待遇	100%	全体寄宿制教师满意度	100%
								提高寄宿制教师生活质量	100%				
4103242300 0000003590 9	2023年非税收入安排的支出（工资福利支）	500.00	500.00			提高教师工资福利支出所需费用	500万元	享受工资福利待遇教师人数	420人	提高区域教师待遇水平	100%	全体教师	100%
								教师待遇提高	100%				
4103242300 0000003591 0	2023年非税收入安排的支出（商品服务支）	800.00	800.00			改善教学环境所需费用	800万元	受益师生数量	6000人	提高区域教学环境	100%	全校师生	100%
								学校教学环境改善情况	100%				

4103242300 0000003591 1	2023年非税收入安 排的支出（对个人 家庭补助）	170.00	170.00			对个人家庭补助 所需费用	170万元	对个人家庭补助 受益人数	420人	提高区域教师待 遇	100%	全体教师满 意度	100%
								提高教师待遇	100%				
4103242300 0000003591 3	2023年非税收入安 排的支出（2022年 托管办学资金）	500.00	500.00			改善教学环境所 需费用	500万元	受益师生数量	6000人	提高区域教学环 境	100%	全校师生	100%
								校园改善效果	100%				
4103242300 0000003591 5	2023年非税收入安 排的支出（2023年 度国有资产出租收 益金）	100.00	100.00			改善教学环境所 需费用	100万元	环境改善收益师 生数量	6000人	提高区域教学环 境	100%	全校师生	100%
								环境改善情况	100%				
4103242300 0000005230 1	调整2022年取暖补 贴	5.27	5.27			改善教职工生活 环境所需费用	5.27万 元	享受取暖补贴人 员数	385人	提高区域教师生 活环境	100%	享受取暖补 贴教职工满 意度	100%
								教职工生活环境 改善	100%				
4103242300 0000005230 2	柴伏牛丧葬费及一 次性抚恤金	18.97	18.97			丧葬费及一次性 抚恤金所需费用	18.97万 元	亡故人员数量	1人	提高区域事业单 位亡故人员待遇	100%	亡故人员家 属满意度	100%
								良好处理亡故人 员善后事宜	100%				
4103242300 0000005230 3	刘志超丧葬费及一 次性抚恤金	24.15	24.15			丧葬费及一次性 抚恤金所需费用	24.15万 元	亡故人员数量	1名	提高区域事业单 位亡故人员待遇	100%	亡故人员家 属满意度	100%
								良好的处理亡故 人员善后事宜	100%				

4103242300 0000001791 8	一高迁建前期工程	10.00	10.00			一高迁建前期地勘，监理等费用	10万元	整个校区地勘	≥400000平方米	提高区域教学环境	100%	全体师生满意度	100%
								三栋教学楼设计费	3栋				
								教学楼设计达标率	100%				
								设计及地勘所需时间	1年				
4103242300 0000001792 2	一高改扩建工程（EPC总承包）	200.00	200.00			项目价值	≥200万元	体育馆	1栋	提高区域体育活动场所质量	100%	师生对体育场所满意度	100%
								工程质量验收达标率	100%				
								工程量按时完成率	100%				
4103242300 0000001792 3	绿化工程	20.00	20.00			校园备土、整地、栽树、固定、养护费用	20万元	绿化用树数量	≥156棵	提高区域校园环境	100%	全校师生	100%
								绿化树木成活率	100%				
								二期绿化工程用时	1年				
4103242300 0000001792 6	山体消防道路工程	15.00	15.00			消防道路所需资金	15万元	挡土墙长度	≥243.6米	提高区域校园安全系数及美化校园环境	100%	全校师生满意度	100%
								太阳能路灯数量	≥31盏				
								山体消防道路长度	>1013米				
								工程质量达标率	100%				
								工程完成所需时间	3月				

4103242300 0000001792 7	LED电子屏	1.70	1.70			购买电子屏费用	1.7万元	电子屏面积	≥17平方米	提高区域校园文化氛围	100%	全校师生	100%
								安装使用电子屏达标率	100%				
								按进度支付费用	10天				
4103242300 0000001792 9	变压器增容工程	1.00	1.00			购置变压器部分费用	1万元	一台变压器	1台	改善区域教育环境	100%	全校师生	100%
								变压器安装及迁移达标率	100%				
								安装及迁移变压器时间	1月				
4103242300 0000001793 1	自备井	7.00	7.00			自备井一部分资金	7万元	自备井深度的14%	50米	提高区域教育环境	100%	全体师生满意度	100%
								工程质量达标率	100%				
								完成所需时间	5天				
4103242300 0000001793 3	围墙及附中大门围墙工程	5.00	5.00			大门恢复及重建工程	5万元	一座大门	1座	改善校园环境	100%	全校师生	100%
								校门恢复重建质量达标率	100%				
								重建及修复时间	2月				
4103242300 0000001793 4	锅炉	3.80	3.80			购买燃气锅炉费用	3.8万元	锅炉数量	1个	提高区域师生生活质量	100%	全体师生满意度	100%
								安装锅炉质量达标率	100%				
								安装锅炉时间	20天				
4103242300 0000001793 5	一高项目（共33个项目）	130.00	130.00			建设教学楼费用	130万元	三栋教学楼	3栋	提高区域教学环境	100%	全校师生	100%
								教学楼质量达标率	100%				
								建设教学楼所需时间	2年				

4103242300 0000001793 6	一高迁坟道路	2.80	2.80			修建道路所需部分费用	≥2.8万元	混凝土路面面积	≥1492平方米	提高区域教育环境	100%	迁坟群众	100%
								工程质量达标率	100%				
								按照修建量支付金额	2月				
4103242300 0000001794 1	“民生实事”学生宿舍空调	15.00	15.00			购买空调所需资金	15万元	空调数量	62台	提高区域学生生活质量	100%	学生满意度	100%
								空调使用效果	100%				
								安装空调所需时间	1月				
4103242300 0000004391 1	一高新校区工程1	93.52	93.52			改善办学条件所需费用	93.52万元	改善设施的宿舍楼数量	4栋	提高区域学生住宿条件	100%	全校学生	100%
								宿舍楼使用达标率	100%				
4103242300 0000004391 4	一高项目(共33个) 1	165.20	165.20			改善办学环境所需费用	165.21万元	改善教学楼数量	4栋	提高区域办学环境	100%	全校师生	100%
								教学楼设施达标率	100%				
149020	栾川县第一高级中学附属初中	42.83	42.83										
4103242300 0000002768 9	2022年结转结余资金(公用经费)	38.56	38.56			2022年结转结余公用经费	38.56万元	全校师生	1429人	提高区域教育水平	100%	全校师生满意度	100%
								初升高升学率	100%				
								安学年支出	1年				
4103242300 0000002769 3	2022年结转结余资金(营养餐)	3.30	3.30			膳食补助	3.3万元	享受营养补助人数	1359人	提高区域学生营养水平	100%	全体在校学生	100%
								膳食结构达标率	100%				
								营养餐按月支出	1月				

4103242300 0000002770 5	2022年结转结余资金（女工卫生费）	0.97	0.97			2022年结余女工卫生费	0.97万元	全部女职工	82人	提高女性地位	100%	全体女职工	100%
								女工幸福指数	100%				
149021	洛阳市实验小学栾川分校	113.06	113.06										
4103242300 0000001847 5	2022年县本级压减项目（2022年结转）	19.03	19.03			严格按照预算执行	190276.09元	在校生人数	≥1019人	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥98%
								覆盖率	100%	合理合规使用资金，保证师生正当权益，教育服务效益明显提高	明显提高		
								2023.12.31前完成	100%				
4103242300 0000002721 0	生均公用经费-省级	5.18	5.18			严格按照预算执行	51736元	学生人数	≥1019人	确保财政资金使用效益，保证学校正常运转	良好	服务教育教学，让师生以及社会各界公众满意	≥98%
								生均公用经费覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高	明显提高		
								2023年12.31前完成	100%				
4103242300 0000002721 1	生均公用经费-中央	3.53	3.53			生均公用经费	≥35253.99元	学生人数	≥650元/生	强化资金使用效率	100%	获得师生以及社会各界服务好评	100%
								资金拨付准确性	100%	强化社会监督	100%		
								资金使用及时率	100%				

4103242300 0000002721 3	2022年城乡义务教育生均公用经费	47.26	47.26			严格按照预算执行	472549元	在职教师人数	≥40人	保证财政资金使用效益，保障学校正常运转	良好	服务教育教学，让师生、让社会公众满意	≥98%
								办公效率	100%	合理合规使用资金，保障师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高	明显提高		
								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费	良好		
4103242300 0000002721 6	合作办学经费结转结余	38.06	38.06			严格按照预算执行	380552.18元	合作办校数	≥2所	确保财政资金使用效益，保障合作办校的成果以及进步率	良好	服务教育教学，让师生以及社会各界公众满意	≥98%
								合作办校相关项目完成率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益，教育服务效益明显提高	明显提高		
								2023. 12. 31前完成	100%				
149022	栾川县幼教中心	0.39	0.39										
4103242300 0000005150 6	女工卫生费（2022年结转）	0.39	0.39										
149023	栾川县城关镇中心学校	227.53	227.53										
4103242300 0000001804 9	调整2022年非税收入安排支出	4.50	4.50			经济效益	提高	全年目标	14.7万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				

4103242300 0000002742 4	初中生均公用经费 ——省级	1.69	1.69			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	16900元	改善	改善教师办公条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002742 7	小学生均公用经费 ——中央	76.28	76.28			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	762800元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002743 8	小学生均公用经费 ——省级	5.27	5.27			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	52700元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
						提高女职工卫生保障	≥95%	全年目标	580元	保障改善女工卫生条件	提高女职工卫生保障	满意	100%

4103242300 0000002744 3	女工卫生费	0.06	0.06					提高	完成				
								按时发放	100%				
4103242300 0000002744 8	2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	4.00	4.00					选派义务教育阶段支教教师	≥4人	教师结构合理性	提高	受授学校及学生抽样调查满意	≥90%
								执行国家补助标准达标率	100%	教师队伍素质和教育质量	提高		
								年度预算执行进度	100%				
4103242300 0000002752 4	初中生均公用经费——中央	84.59	84.59			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	845900元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002753 5	追加2022年非税收入安排的支出	14.70	14.70			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	14700元	改善	改善学校办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002753 9	2022年遗属补助	0.27	0.27			提高教师遗属待遇和生活指数	提高遗属待遇	全年目标	2640元	保障改善遗属基本生活补助	提高遗属生活指数	各学校满意	100%
								提高	完成				
								按时发放	100%				
4103242300	2022年职工大额医疗					经济效益	提高资金使用效率	全年目标	52100元	改善	减轻职工的医疗费用负担	满意	≥95%

0000002754 4	2022年非税收入安排的支出（房租）	5.21	5.21					提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000003412 2	2023年非税收入安排的支出（房租）	30.60	30.60			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	306000元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000005192 0	调整2022年取暖补贴	0.36	0.36			各学校、各教师满意	≥95%	全年目标	3540元	改善	≥95%	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时发放	<1年				
149024	栾川县栾川乡中心学校	127.17	127.17										
4103242300 0000001635 1	2022年县本级压减项目（2022年结转）	1.80	1.80			资金数额	1.8万元	额度拨款率	100%	社会满意度	提升	学生、学校满意度	≥96%
								教学及生活条件	提升				
4103242300 0000002734 4	遗属补助经费	11.29	11.29			遗属补助发放标准	660每人每月/元	遗属补助发放率	100%	离退休遗属生活质量	提高	离退休遗属满意度	≥98%
								遗属补助足额发放率	100%				
4103242300 0000002734 6	女工卫生费	0.03	0.03			女工卫生费实施标准	35每人每月/35	女工享受女工卫生费比例	100%	女工生活质量	提高	女工满意度	≥96%
								女工足额享受女工卫生费	100%				

4103242300 0000002734 8	2022营养餐	11.72	11.72			每生每天营养午餐材料开支	5学生每人每天/元	享受营养餐改善计划试点单位学生享受比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生，家长，学校满意	≥85%
								营养餐商品安全达标率	100%				
4103242300 0000002735 2	2022年生均公用经费	37.96	37.96			生均公用经费标准	680每生每年/元	拨付生均公用经费比例	100%	义务教育阶段学校教学质量	提升	学生、家长、学校满意	≥96%
								拨付生均公用经费额度率	100%				
4103242300 0000005193 1	杨植珍丧葬费及一次性抚恤金	20.95	20.95			抚恤金丧葬费发放标准	20.95万元	抚恤金丧葬费发放率	100%	亡故及时抚恤度	满足	亡故家属满意度	≥98%
								足额及时发放率	100%				
4103242300 0000005193 2	杨连珍丧葬费及一次性抚恤金	20.40	20.40			亡故人员抚恤金及丧葬费发放标准	20.4万元	抚恤金及丧葬费发放率	100%	亡故家属抚恤度	满足	亡故家属满意度	98%
								足额发放率	100%				
4103242300 0000005230 6	关健周丧葬费及一次性抚恤金	21.42	21.42			抚恤金丧葬费标准	21.42万元	抚恤金丧葬费发放率	100%	亡故家属抚恤及致贫度	降低	亡故家属满意度	≥98%
								及时足额发放率	100%				
4103242300 0000004394 0	四小电力	1.60	1.60			资金数额	1.6万元	资金拨付完成率	100%	减少大气污染度	提高	学生，家长，学校满意度	≥96%
								保质保量	100%				
149025	栾川县赤土店镇中心学校	71.97	71.97										
4103242300 0000001800 9	调整2022年非税收入安排支出	0.40	0.40			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	28000元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				

4103242300 0000002592 2	2023年非税收入安排的支出(房租))	3.20	3.20			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	≤32000元	改善办学条件	改善	满意	≥96%
								提高	完成				
4103242300 0000002741 6	2022洛钼捐助	6.00	6.00			经济效益	提高资金使用率	金额	60000元	改善	改善办公条件	满意	≥95%
								确保	提高				
								按计划完成	完成				
4103242300 0000002746 3	生均公用经费（小学教育）	19.20	19.20			经济效益	提高资金实效。	全年目标	19.2万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	提高资金使用质量				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002750 8	生均公用经费（初中教育）	30.10	30.10			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	30.1万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002753 2	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	1.86	1.86			经济效益	提高资金使用效率	金额	4.36万元	改善	改善生活质量	满意	≥96%
								提高	提高营养质量				
								按时	≤1年				

4103242300 0000002761 0	2022非税收入安排支出	2.80	2.80			经济成本	提高资金使用效率	金额	28000元	改善	改善办学条件	满意	≥96%
								提高	确保质量				
								按时	≤1年				
4103242300 0000002764 7	退休人员建房安家费	0.46	0.46			提高退人员待遇	提高	建房费1000元，安家费300元	≤4600元	社会反映度	良好	退休人员满意度	≥98%
								享受补助到位情况	到位				
								按时足额发到位	<1年				
4103242300 0000002765 6	2022年职工大额医疗补助	3.56	3.56			提高职工待遇	提高	每人每年190元	≤3.56万元	社会满意	满意	职工满意	≥98%
								提高资金使用质量	提高				
								安时间节点	≤1年				
4103242300 0000002768 0	2022遗属补助	0.79	0.79			2022遗属补助	0.79万元	享受追加遗属补助人员	10人	家属收入增长	660每人每月	提高服务对象满意度	≥98%
								资金到位情况	按时	提高生活水平	提高		
								按时完成	及时				
4103242300 0000004230 7	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金—中学（2022结转）	2.51	2.51			试点地区营养改善生均标准，	5每生每天5元	享受营养改善计划试点人数	100%	贫困地区学生身体素质提高	提高	学生、家长、社会满意度	≥95%
								营养改善食品质量达标率	100%				
								按时完成	≤1年				

4103242300 0000005190 7	调整2022年取暖补贴	1.09	1.09			提高员工工作积极性	提高	依据财政预算数	1.09万元	提高员工待遇	待遇提高	员工满意	≥98%
								保质保量	完成				
								按时发放	按时				
149026	栾川县庙子镇中心学校	176.73	176.73										
4103242300 0000002739 1	2022结转遗属补助	1.40	1.40			严格按照预算执行	13920元	保障遗属人员人数	≥28人	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好		
4103242300 0000002739 4	2022结转小学营养餐资金	3.35	3.35			严格按照预算执行	33448.01元	享受营养餐补助覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。资金安全管理到位，促进财务制度完善	良好	学生及家长满意。	≥95%
								2023年12月31日前完成	100%	促进乡村振兴顺利开展，减轻学生家庭负担，改善学生身体素质，促进教育公平	良好		
								补助农村义务教育阶段学生人数	≥1800人	供餐质量明显提高，对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	良好		
4103242300 0000002739 8	2022结转初中生均公用经费	16.42	16.42			严格按照预算执行	164109元	使用公用经费的学生数	≥1800人	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥95%
								经费使用覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		

								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
41032423000000027400	2022结转职工医疗保险费	6.50	6.50			严格按照预算执行	64980元	保障教职工人数	≥208人	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好		
41032423000000027403	2022结转小学生均公用经费	73.44	73.44			严格按照预算执行	734336.99元	使用公用经费的学生数	≥2010人	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥95%
								经费使用覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
41032423000000027436	2022结转小学生均公用经费（省级）	1.46	1.46			严格按照预算执行	14529元	使用公用经费的学生数	≥2010人	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥95%
								经费使用覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		

4103242300 0000002744 4	2022初中生均公用 经费（省级）	5.92	5.92			严格按照预算执行	59200元	经费使用覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥98%
								2023年12月31日前完成	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								使用公用经费的学生数	≥1800人	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
4103242300 0000002744 5	2022结转女工卫生 费	0.02	0.02			严格按照预算执行	140元	保障教职工人数	≥121人	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好		
4103242300 0000002744 9	2022结转初中营养 餐资金	4.25	4.25			严格按照预算执行	42430元	补助农村义务教育阶段学生人数	≥2010人	资金安全管理到位，促进财务制度完善	良好	学生及家长满意。	≥95%
								享受营养餐补助覆盖率	100%	促进乡村振兴顺利开展，减轻学生家庭负担，改善学生身体素质，促进教育公平	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	供餐质量明显提高，对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	良好		
4103242300 0000002745 2	2022结转退休人员 建房安家费	0.39	0.39			严格按照预算执行	3900元	保障教职工人数	≥3人	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升	良好		

								2023年12月31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好		
410324230000000027459	2022结转生均公用经费-中央（初中）	63.58	63.58			严格按照预算执行	635764.85元	使用公用经费的学生数	≥1800人	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意	≥95%
								经费使用覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
149027	栾川县合峪镇中心学校	146.18	146.18										
410324230000000018344	调整2022年非税收入安排支出	0.60	0.60			金额	5920元	项目金额	5920元	改善单位办公水平	实现	师生满意度	≥95%
								按进度支付	完成				
410324230000000027536	2022年生均公用经费，小学（结转）	55.64	55.64			每生每期	325元	项目资金量	589935元	学校办学水平	提高	师生满意度	≥90%
								支付进度	及时				
410324230000000027542	2022年生均公用经费，中学（结转）	19.50	19.50			每生每期	425元	项目资金	207764元	学校办公办学水平	提高	师生满意度	≥85%
								资金支付及时度	及时				
410324230000000027547	2022年结转三区人才计划人员补助	7.00	7.00			每人每学期	10000元	计划资金数	70000元	服务对象积极性	提高工作效率	服务对象满意度	≥90%
								支付可实现度	≥95%				
410324230000000027552	2022年非税返还	4.15	4.15					项目资金	41440元	办学水平不断提高	提高	服务对象满意度	≥90%
								财政支付进度	及时				
410324230000000027560	2022年女工卫生费	3.28	3.28			每人没有	35元	项目资金量	32800元	提高女教师幸福感	提高	服务对象满意度	≥90%
								支付及时	及时				
410324230000000027564	2022年结转职工基本医疗缴费	4.17	4.17			按缴费基数百分比	0.075%	项目资金量	41610元	改善教师就医状况	改善	服务对象满意度	≥85%
								及时到账	及时				
410324230000000027569	2022年结转退休教工建房安家费	0.13	0.13			每人	1300元	资金数量	1300元	人员满意率	提高	服务对象满意度	≥90%
								方法及时性	及时				

4103242300 0000002757 1	2022年结转遗属补助	0.40	0.40			每人每月	660元	项目资金	3980元	工作开展进度	及时	服务对象满意度	≥90%
								资金支付进度	及时				
4103242300 0000002848 6	结转2022年10月份营养餐资金—小学	3.36	3.36			每生每天	5元	项目资金	33579.80元	满意度	满意	学生满意度	≥90%
								支付及时度	及时				
4103242300 0000002848 7	结转2022年10月份营养餐资金—中学	1.29	1.29			每生每天	5元	项目资金	12839.80元	社会满意度	满意	学生满意度	≥90%
								及时支付	及时				
4103242300 0000003435 3	2023年非税收入安排的支出（房租）	4.40	4.40			资金数量	44000元	项目资金	44000元	补充学校办公经费	提高	师生满意度	≥90%
								资金使用率	≥95%				
4103242300 0000005233 3	丧葬费及一次性抚恤金（周如意）	21.82	21.82			项目金额	218136.40元	项目数量	1项	提高服务对象生活质量	提高		
								及时支付	及时				
4103242300 0000005233 5	丧葬费及一次性抚恤金（王留）	20.44	20.44			项目金额	204432元	项目数量	1项	提高家属生活质量	提高		
								及时发放到位	及时				
149028	栾川县潭头镇中心学校	95.99	95.99										
4103242300 0000002727 5	2022年生均公用经费，小学—省级	3.51	3.51			生均公用经费标准	880每生每年/元	生均公用经费拨付人员率	100%	义务教育阶段学校教育教学质量	提高	学生、家长和学校满意度	≥96%
								生均公用经费足额率	100%				
4103242300 0000002727 7	其他人员经费-女工卫生费	0.01	0.01			女工卫生费实施标准	35每人每月/元	享受女工卫生费政策	100%	女工生活质量	提高	女工满意度	≥96%
								女工足额享受女工卫生费	100%				
4103242300 0000002728 0	2022年教育附加-小学计算机、课桌凳	27.60	27.60			小学生正常教学需要配置的基础设施	276000元	采购物品达标率	100%	计算机、课桌凳质量达标	提高	学生、教师和学校满意	≥97%
								采购物品达标率计算机、课桌凳质量达标	100%				
4103242300 0000002729 1	2022年生均公用经费，小学—中央	4.56	4.56			生均公用经费标准	680每生每年/元	生均公用经费享受人员覆盖率	100%	学校教育教学质量	提高	学生、家长和学校满意度	≥96%
								生均公用经费标准达标率	100%				
4103242300 0000002729 9	2022年义务教育营养改善计划中央补助资金	3.14	3.14			试点地区营养膳食生均补助标准	5每生每天/元	享受营养改善计划试点政策	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生、家长和学校满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标	100%				

[illegible]

[illegible]

149030	栾川县狮子庙镇中心学校	73.35	73.35										
41032423000000027758	2022年结转生均公用经费（中学）	12.98	12.98			2022年结转生均公用经费	25.4万元	狮子庙初中学生	359人	保障教育教学正常开展	提高	师生满意	≥98%
								资金支付按政策要求符合率	≥98%				
41032423000000027761	2022年结转遗属补助护理费女工卫生费资金	3.44	3.44			2022年结转遗属补助护理费女工卫生费资金	3.45万元	享受遗属补助及护理费人员	4人	保障基本生活	提高	满意	100%
								资金支付按政策要求符合率	100%				
41032423000000027763	2022年结转大额医保	3.33	3.33			2022年结转大额医保	3.33万元	全体教师	175人	保障教育教学正常开展	提高	满意	100%
								资金支付按政策要求符合率	100%				
41032423000000027768	2022年结转抚恤金	21.60	21.60			2022年结转抚恤金	21.6万元	张文安	1人	保障生活	提高	满意	100%
								资金支付按政策要求符合率	100%				
41032423000000028459	2022年公用经费结转（小学）	12.42	12.42										
41032423000000051910	调整2022年取暖补贴	0.16	0.16			提高员工工作积极性。	提高	依据财政预算数	0.16万元	提高员工待遇	待遇提高	满意度	≥98%
								保质保量	完成				
								按时发放	按时				
41032423000000051919	徐景州丧葬费及一次性抚恤金	19.30	19.30			落实待遇	落实	按预算金额发放	19.23万元	落实职工待遇	提高	职工家属满意	100%
								保质保量完成	按时				
								按规定时间发放	及时				
41032423000000051929	调整2022年取暖补贴（小学）	0.12	0.12			提高员工工作积极性。	提高	依据财政预算	0.12万元	提高员工待遇	待遇提高	满意度	≥98%
								保值保量	完成				
								按时发放	按时				
149031	栾川县白土镇中心学校	23.57	23.57										
41032423000000027861	营养餐（初中教育）	0.96	0.96			试点地区营养膳食生均补助标准	5 每生每天/元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生家长学校满意度	≥85%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
41032423000000027880	生均公用经费一省级（栾财预[2022]0001号 科目调剂）（初中教育）	5.92	5.92			经济效益	提高资金使用率	全年目标	10万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				

4103242300 0000002788 2	营养餐(小学教育)	1.52	1.52			试点地区营养膳食生均补助标准	5 每生每天/元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生家长学校满意度	≥85%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
4103242300 0000002788 3	生均公用经费一中 央(栾财预 [2022]0001号 科目 调剂)(中学教 育)	4.83	4.83			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	5万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002788 4	遗属补助(栾财预 【2022】1号 本级 财力)(小学教 育)	0.60	0.60			2022年遗属补助结转资金	≥0.6万元	享受追加遗属补助人员	≥3人	参与项目教师家属收入增长	≥660元/月	提高教师遗属满意度	≥96%
								享受补助到位情况	≥3人	提高教师遗属生活水平	有所改变		
								2023年12月31日前完成	良好	改善教师遗属生活条件	效果良好		
4103242300 0000002788 5	2022年职工大额医疗补助(栾财预调[2022]214号 其他收入)(小学教	2.95	2.95			职工大额医疗补助加纳标准	92每人每年/元	职工大额医疗补助加纳率	100%	职工大病治疗参与率	提高	职工满意度	≥96%
								职工大额医疗补助加纳额	100%				
4103242300 0000002839 6	2022年城乡义务教育生均公用经费(栾财预调[2022]0253号 科目调剂)-初中	1.59	1.59			生均公用经费	1.6万元	拨付生均公用经费比率	100%	义务教育阶段学校教育教学质量	提升	学生、家长和学校满意	≥96%
								拨付生均公用经费额度率	100%				

41032423000000028519	生均公用经费一中 央（栾财预 [2022]0001号 上级 提前下达）-小学教 育	5.20	5.20			生均公用经费保 障	680每生 每年/元	拨付生均公用经 费比例	100%	义务教育阶段教 育教学质量	提升	学生、家长 和学校满意 度	≥96%
								报复生均公用经 费额度率	100%				
149032	栾川县冷水镇中心 学校	54.19	54.19										
41032423000000027991	生均公用经费（小 学教育）	2.58	2.58			经济效益	提升资金 利用率	生均公用经费结 转资金	2.58万元	均衡发展	良好	师生满意度	≥90%
								改善办学条件	改善				
								按时间节点完成	1年				
41032423000000027996	生均公用经费（初 中教育）	7.03	7.03			经济效益	提升资金 使用效率	生均公用经费结 转资金	7.03万元	均衡发展	良好	师生满意度	≥90%
								改善办学条件	改善				
								按时间节点进行	≤1年				
41032423000000027999	营养改善计划中央 补助资金	0.94	0.94			经济效益	提升资金 使用率	2022营养餐结转 资金	1.4万元	提升学生身体素 质	良好	学生及家 长满意度	≥95%
								食品安全	100%				
								按时间节点完成	≤1年				
41032423000000028004	抚恤金、护理费等 项目	43.03	43.03			经济效益	提高资金 使用率	抚恤金等结转资 金	43.03万元	维持社会稳定	良好	退休人员及 家属满意度	≥90%
								提升退休人员及 遗属生活质量	改善				
								按时间节点完成	≤1年				
41032423000000044306	2022年义务教育学 生营养餐改善计划 中央补助资金（中 学）	0.47	0.47			试点地区营养膳 食生均补助标准	5每生每 天/元	享受营养改善计 划试点政策农村 学生比例	100%	贫困地区学生身 体素质	提升	学生、家 长和学校满意 度	≥95%
								营养改善计划安 全达标率	100%				
41032423000000051925	调整2022年取暖补 贴	0.14	0.14			提高员工工作积 极性	提高	依据财政预算数 据	1360元	提高员工待遇	提高		
								保质保量	完成	教职工满意度	100%		
								按时发放，发放 率	100%				
149033	栾川县三川镇中心 学校	32.13	32.13										
41032423000000027829	2022年生均公用经 费（初中教育）	9.38	9.38			经济效益	提高资金 使用效率	全年目标	9.38万元	改善	改善办学条 件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				

4103242300 0000002783 3	2022年生均公用经费（小学教育）	2.96	2.96			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	2.96万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002783 8	女工卫生费	2.05	2.05			2022年女工卫生费结转资金	2.05万元	享受女工人数	48人	女工幸福感	提升	女工满意度	100%
								资金发放情况	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4103242300 0000002784 1	2022年营养改善计划中央补助资金（小学教育）	0.48	0.48			2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金结转	0.48万元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生和家长满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4103242300 0000002784 2	营养改善计划补助资金（初中教育）	0.59	0.59			2022年义务教育学生营养改善计划中央补助结转资金	0.59万元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生和家长满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4103242300 0000003435 0	返还2020年收回存量资金（王红记案件赔付款）	16.67	16.67			返还2020年存量资金	16.67万元	解决受害人家属困难人数	4人	维护社会稳定，杜绝信访事件发生	良好	学校及受害人家属满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								拨付情况	及时				
149034	栾川县叫河镇中心小学	44.08	44.08										
4103242300 0000002733 0	2022年结转遗属补助（含女工卫生费）	0.60	0.60			2022年追加遗属补助	≥0.6万元	享受追加遗属补助人员	≥3人	参与项目教师家属收入增长	≥660元/月	提高教师遗属满意度	≥96%
								享受补助到位情况	≥3人	提高教师遗属生活水平	有所改变		
								2023年12月31日前完成	良好	改善教师遗属生活条件	效果良好		
4103242300 0000002760 6	2022结转中学生均经费	6.52	6.52			2022结转项目	≥6.52万元	办公费、电费、商品服务等支付	≥6.52万元	改善	改善办学条件	满意	≥96%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
4103242300 0000002765 0	2022结转小学生均经费	12.97	12.97			2022年结转生均经费	≥14.23万元	办公费、水电费、商品服务等支付	≥14.23万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				

4103242300 0000002774 2	2022年结转小学营 养餐	1.62	1.62			试点地区营养膳 食生均补助标准	5每生每 天/元	享受营养改善计 划试点政策农村 学生比例	100%	减轻贫困地区家 庭支付负担	改善	学生、家长 和学校满意 度	≥92%
								营养改善计划食 品安全达标率	100%	加强社会食品经 济流通	提升		
										贫困地区学生身 体素质	提升		
4103242300 0000002778 9	2022结转退休费	0.26	0.26			2022年结转教师 退休费	1300人	发放退休费额度	1300人	改善退休教师生 活条件	改善	满意	≥97%
								发放退休费比例	100%				
								2023年	≤1年				
4103242300 0000002783 9	2022结转中学营养 餐	1.28	1.28			试点地区营养膳 食生均补助标准	5每生每 天/元	享受营养改善计 划试点政策农村 学生比例	100%	减轻贫困地区家 庭支付负担	改善	学生、家长 和学校满意 度	≥96%
								营养改善计划食 品安全达标率	100%	加强社会食品经 济流通	提升		
										贫困地区学生身 体素质	提升		
4103242300 0000005230 7	吴站久丧葬费及一 次性抚恤金	20.83	20.83			追加2022年追加 丧葬费及一次性 抚恤金	≥20.83 万元	发放丧葬费及一 次性抚恤金人员	1人	减轻遗属经负担	≥20.83万元	提高遗属满 意度	≥98%
								丧葬费及一次性 抚恤金发放情况	≥20.83万元	提高遗属生活水 平	良好		
								2023年12月完成	完成				
149035	栾川县陶湾镇中心 学校	85.67	85.67										
4103242300 0000002758 2	2022年城乡义务教 育生均公用经费	6.35	6.35			生均标准	≥650元	资金支付准确率	100%	群众满意度	100%	学生满意率	100%
								资金支付及时率	100%				
								补助人数	100人				
4103242300 0000002758 4	小学生均公用经费 —中央	27.01	27.01			学生人均	≥650元	学生人数	≥415人	群众满意度	100%	学生满意率	100%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4103242300 0000002758 6	初中生均公用经费 —中央	24.11	24.11			学生人均	≥850元	学生人数	≥283人	群众满意度	100%	学生满意率	100%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4103242300 0000002780 0	遗属补助	0.53	0.53			补助标准	≥660元	人数	≥23人	服务全体遗属人 员	提升	遗属人员满 意率	100%
								完成发放准确率	100%				
								完成拨付及时率	100%				
4103242300 0000002781 5	2022年地方教育附 加—陶湾镇中心幼 儿园补助资金	10.00	10.00			补助标准	≥ 100000 元	补偿人数	>1人	服务民生	提升	受益群众满 意度	100%
								完成拨付准确率	100%				
								完成拨付及时率	100%				

41032423000000027819	洛钼捐资一陶湾镇初级中学学生用床及餐桌	10.00	10.00			学生用床	100%	用床120套，餐桌20套	100元	效益良好	100%	学生舒适度	100
								保质保量	100%				
41032423000000027821	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	1.61	1.61			营养膳食生均补助	5元	享受学生人数	≥735人	贫困地区学生身体素质	提升	享受学生满意度	≥85%
								食品安全达到标准	100%				
41032423000000027824	初中生均公用经费—省级	5.92	5.92			生均标准	≥650元	学生人数	91	群众满意度	100%	学生满意率	100%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41032423000000051909	调整2022年取暖补贴	0.14	0.14			取暖补贴标准	1360	发放人数	1人	效益良好	100%	教职工满意度	100%
								保质保量	100%				
								发放及时率	100%				
149036	栾川县石庙镇中心学校	94.83	94.83										
41032423000000027460	女工卫生费	0.42	0.42			女工卫生费	按时支出	女工卫生费数	0.44万元	女工生活质量提升	提高	女工及社会满意	≥98%
								女工卫生费支出	提高				
41032423000000027461	追加2022年退休人员护理费	0.34	0.34			护理费	按时支出	护理费数	0.34万元	生活稳定	提高	生活满意	100%
								享受护理费人员生活质量	提高				
41032423000000027462	追加2022年遗属补助（刘六指）	4.10	4.10			遗属补助金额	按时支出	遗属补助金额支出	4.1万元	社会稳定	提高	遗属补助人员及社会满意	100%
								遗属补助人员生活保障	提高				
41032423000000027464	初中生均公用经费—中央	9.99	9.99			公用经费数	合理支出	公用经费数支出	≥9.99万元	保障经费使用效益	提高	师生及社会满意	≥98%
								保障学校正常运行	100%				
41032423000000027466	初中2022年城乡义务教育生均公用经费	14.02	14.02			指标公用经费数	合理支出	按照公用经费数支出	≤14.02万元	保障资金使用效益	提高	数及师生满意	≥98%
								保障学校正常运行	100%				
41032423000000027468	小学2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	4.04	4.04			营养餐	合理支出	营养餐拨付金额	4.05万元	让家庭减轻负担	提高	社会及家庭满意	≥98%
								保障营养午餐质量	100%				
41032423000000027469	初中2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	2.52	2.52			中学营养餐计划数	合理支出	按照营养餐数支出	2.52万元	让社会稳定	提高	社会及家庭满意	≥98%
								保障营养餐质量	100%				
41032423000000027473	小学生均公用经费—中央	37.57	37.57			按照指标生均公用经费数	合理支出	按照经费数支出	≤37.57万元	保障资金使用效益	提高	师生及社会满意	≥98%
								保障学校正常运行	100%				

4103242300 0000004430 7	女工卫生费—中学 (2022年结转)	0.02	0.02										
4103242300 0000005190 4	调整2022年取暖补 贴	1.43	1.43			按照指标取暖补 贴标准	合理支出	按照指标数支出	≤1.43万元	保证资金使用效 益	提高	教师满意	100%
								保证取暖补贴正 常发放	100%				
4103242300 0000005192 2	刘六指丧葬费及一 次性抚恤金	20.38	20.38			按照指标生成数	合理支出	按照预算追加数 支出	≤20.38万元	保障资金使用效 益	提高	家属满意	100%
								保质保量完成	100%				
149037	栾川县重渡沟管委 会中心学校	63.44	63.44										
4103242300 0000002739 6	2022年义务教育营 养餐改善计划中央 补助资金(栾财预 调[2022]0283号 科 目调剂)	0.47	0.47			严格按照预算进 行	0.47万 元	补助农村基础教 育阶段营养餐人 数	360人	资金管理安全使 用效率	明显提升	学生及教师 满意度	≥98%
								享受补助覆盖率	100%	促进乡村振兴, 减轻学生负担	效果明显		
								2023年12月31日 前完成率	100%	提高供餐质量, 节约意识	明显改善		
4103242300 0000002750 2	生均公用经费, 初 中—中央(栾财预 [2022]0001号 科目 调剂)	2.44	2.44			生均公用经费— 中央(栾财预 [2022]0001号 科目调剂)	2.44465 9万元	保障服务人员数 量	397人	基础教育事业发 展	推动	受益群体满 意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识成 本意识	有所改变	社会公众满 意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
4103242300 0000002752 5	2022年城乡义务教 育生均公用经费 (栾财预调 [2022]0253号 科目 调剂)	2.29	2.29			2022年城乡义务 教育生均公用经 费(栾财预调 [2022]0253号 科目调剂)	2.2914 万元	保障服务人员数 量	397人	基础教育事业发 展	推动	受益群体满 意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识成 本意识	有所改变	社会公众满 意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
4103242300 0000002753 1	追加2022年退休人 员护理费(栾财预 [2022]0430号 其他 收入)	0.01	0.01			退休人员护理费	102元	保障教师享受率	100%	基础教育事业发 展	促进	受益群体满 意度	≥98%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识	有所改变		
								完成时间	2023年12月 31日前完成				

4103242300 0000002753 3	生均公用经费，小学—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	4.87	4.87			生均公用经费—中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	4.861985万元	保障服务人员数量	397人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识成本意识	有所改变	社会公众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4103242300 0000002753 8	生均公用经费，初中—省级（栾财预[2022]0001号 科目调剂）	5.92	5.92			生均公用经费—省级（栾财预[2022]0001号 科目调剂）	5.92万元	工作目标完成率	100%	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%
						保障服务人员数量	397人	项目完成时间	2023年12月31日前	树立绩效意识成本意识	95有所改变	社会公众满意度	≥95%
4103242300 0000002754 0	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0283号 上级提前下达）	0.32	0.32			严格按照预算进行	0.33万元	补助农村有无教育阶段学生	360人	资金安全管理到位促进学生健康	提升	学生及教师满意度	≥98%
								享受补助覆盖率	100%	促进乡村振兴，减轻学生负担	效果明显		
								2023年12月31日前完成率	100%	供餐质量提高	明显		
4103242300 0000002754 1	2022年职工大额医疗补助（栾财预调[2022]214号 其他收入）	1.24	1.24			职工大额医疗补助	1.24万元	项目完成时间	2023年12月31日前完成	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥98%
								大额医疗支出标准	190元/人	树立绩效意识成本意识定性	有所改变		
								工作目标完成率	100%				
4103242300 0000002754 3	生均公用经费，小学—省级（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	4.94	4.94			生均公用经费—省级（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	4.9399万元	保障服务人员数量	397人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识成本意识	有所变化	社会公众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4103242300 0000005190 8	调整2022年取暖补贴	1.37	1.37			调整2022年取暖补贴	1.37万元	保障教师数量	57人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识，成本意识	有所改变	社会群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4103242300 0000005191 2	追加郝德绪2023年遗属补助	0.77	0.77			追加郝德绪2023年遗属补助	0.77万元	保障遗属补助按时发放	1人	遗属补助发放	推动	受益群体满意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	树立绩效意识，成本意识	有所改变	社会群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				

4103242300 0000005191 3	追加郝德绪丧葬费及一次性抚恤金	21.25	21.25			追加郝德绪丧葬费及一次性抚恤金	21.25万元	保障抚恤金1人按时发放	1人	抚恤金发放	推动	社会群众满意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	社会稳定	维护	受益群体满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4103242300 0000005191 4	追加苏红玉丧葬费及一次性抚恤金	17.55	17.55			追加苏红玉丧葬费及一次性抚恤金	17.55万元	保障1人抚恤金按时发放	1人	抚恤金发放	推动	受益群体满意度	≥95%
								工作目标完成率	100%	社会稳定	维护	社会群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
		12123.90	12123.90										
149001	栾川县教育体育局	10910.20	10910.20										
4103242300 0000001280 5	提前下达2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央	674.60	674.60					收益学校数	32	入学率	明显提升	学校、老师、家长满意度	≥90%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
4103242300 0000001281 7	提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）—中央	204.65	204.65			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4103242300 0000001281 9	提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央	2522.00	2522.00					享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	享受营养餐学生满意度	≥85%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
4103242300 0000001282 7	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—中央	859.00	859.00			提高农村学校基本办学条件	提高	受益学校数量	2	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
								新建或改造校舍验收合格率	100%				
4103242300 0000001430 1	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央	969.00	969.00					家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	全县学前三年毛入园率	≥98%	家长满意度	≥88%
								公办园在园幼儿占比	≥55%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
								全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
								受助幼儿补助完成率	100%				

41032423000000014303	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央	360.00	360.00			采购类项目成本	原则不高于项目预算	采购设备数量	按合同要求	提高办学条件	提高	学校和老师抽样调查满意度	≥85%
								质量合格率	100%				
41032423000000014702	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）—中央	55.00	55.00			提高农村学校基本办学条件	提高	受益学校数	1所	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
								建设合规率	符合国家标准				
41032423000000016310	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—中央	2153.60	2153.60					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥85%
								保障教育教学活动正常进行	保障				
41032423000000016314	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，中学—省级	89.60	89.60			保障学校正常运转	保障	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学校和老师抽样调查满意度	≥85%
								保障教育教学活动正常进行	保障				
41032423000000016318	提前下达 2023年城乡义务教育家庭经济困难生活补助资金—省级	89.10	89.10			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000016382	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（含示范校特色校奖补50万）—省级	100.00	100.00					66人超大班额	全部消除	学校教育教学质量	进一步提升	学校和老师、家长满意度	≥85%
								新建或改造校舍验收合格率	100%				
								购置设施设备的质量合格率	100%				
41032423000000017664	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—省级	140.00	140.00					全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	全县学前三年毛入园率	≥98%	家长满意度	≥88%
								公办园在园幼儿占比	≥55%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	继续扩大		
								家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
								受助幼儿补助完成率	100%				
41032423000000017666	提前下达2023年中等职业教育助学金—中央	395.30	395.30			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017668	提前下达2023年中等职业教育助学金—省级	16.50	16.50			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				

								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017671	提前下达2023年普通高中助学金—中央	266.90	266.90			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017675	提前下达2023年普通高中助学金—省级	15.50	15.50			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017677	提前下达2023年普通高中免学费资金—中央	25.80	25.80			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017679	提前下达2023年普通高中免学费资金—省级	4.70	4.70			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017680	提前下达2023年普通高中免住宿费资金—省级	26.30	26.30			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017683	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（学前教育保教费）—省级	44.70	44.70			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032423000000017855	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（义务教育营养餐）—省级	47.40	47.40			提升教育公平	是	资金拨付及时性	及时	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家长满意度	100%
								家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%				
								补助资金拨付率	100%				
41032423000000023115	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央（生活补助）	104.00	104.00					学前教育免保教费受助学生占应受助学生比例	100%	家庭经济困难幼儿入园积极性	提高	学生、家长满意度	≥85%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				

4103242300 0000002312 2	提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	129.65	129.65			提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	129.65 万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生覆盖率	100%	家长和学生满意度	≥85%
								补助资金拨付率	100%				
4103242300 0000002317 9	提前下达2023年生均公用经费—中央（特教）	121.00	121.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥85%
								保障教育教学活动正常进行	保障				
4103242300 0000002832 4	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，中学—中央	1367.00	1367.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥85%
								保障教育教学活动正常进行	保障				
4103242300 0000002834 6	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—省级	123.30	123.30					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥85%
								保障教育教学活动正常进行	保障				
4103242300 0000002837 7	提前下达2023年生均公用经费—省级（特教）	5.60	5.60					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥85%
								保障教育教学活动正常进行	保障				
149013	栾川县中等职业学校	1193.70	1193.70										
4103242300 0000001165 2	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金（中职标准化建设奖补）	620.00	620.00					国家及省级“双高”学校	1个	中等职业学校毕业生一次性就业率	≥85%	学生满意度	≥85%
								职业院校“双师型”教师培养培训结业考核通过率	100%	“双师型”教师占专业课教师比例	持续提高	参训教师所在学校反馈满意率	≥85%
								职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	100%				
								职业教育精准技能培训结业率	100%				
								培训完成及时性	2023				
								项目完成及时性	2023				

4103242300 0000001751 7	提前下达2023年中 等职业教育免学费 资金—中央	550.10	550.10					中职免学费受助 学生占应受助学 生数	100%	因贫失学学生人 数	0人	学生、家长 满意度	≥85%
								执行资助补助标 准达标率	100%				
								资助补助资金按 规定及时发放率	100%				
4103242300 0000001752 5	提前下达2023年中 等职业教育免学费 资金—省级	23.60	23.60					中职免学费受助 学生占应受助学 生数	100%	因贫失学学生人 数	0人	学生、家长 满意度	≥85%
								执行资助补助标 准达标率	100%				
								资助补助资金按 规定及时发放率	100%				
149014	栾川县特殊教育学 校	20.00	20.00										
4103242300 0000001550 9	提前下达2023年特 殊教育中央补助资 金	20.00	20.00					改善教学条件	提升	特殊阶段教育毛 入学率	提升	学生、家长 满意度	≥85%
								验收合格率	100%				