

2023年新郑市教育局机关预算公开

目 录

第一部分 新郑市教育局机关概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023年新郑教育局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年新郑市教育局机关预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市教育局机关概况

一、新郑市教育局机关主要职责

(一) 贯彻实施国家教育发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育宏观指导和协调；加强对普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的指导，促进学生全面发展；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(四) 负责授权范围内的干部管理工作；统筹规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设，负责机关及教育系统人事管理工作；负责初中、小学、幼儿园学校教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励，管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

二、新郑市教育局机关所属预算单位构成情况

新郑市教育局机关本级预算包括：办公室、编制人事科、行政审批科、基础教育科、成人教育职业教育科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、基建科、计财科、招生办公室等科室的预算。

第二部分 2023年新郑市教育局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市教育局机关 2023 年收入总计 98684.0 万元，支出总计 98684.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5954.7 万元，增长 6.42%。主要原因：我机关人员经费的增加，从 2023 年起，人员奖励性津补贴统一在单位预算；支出增加 5954.7 万元，增长 6.42%。主要原因：我机关人员经费的增加，从 2023 年起，人员奖励性津补贴统一在单位预算。

二、收入预算总体情况说明

新郑市教育局机关 2023 年收入合计 98684.0 万元，其中：一般公共预算 88814.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 9869.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市教育局机关 2023 年支出合计 98684.0 万元，其中：基本支出 10052.9 万元，占 10.19%；项目支出 88631.1 万元，占 89.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市教育局机关 2023 年一般公共预算收支预算 88814.8 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 5030.3 万元，增长 60.00%，主要原因：我机关人员经费的增加，从 2023 年起，人员奖励性津补贴统一在单位预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要

原因：我机关 2023 年无政府性基金预算拨款安排的收入。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市教育局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 88814.8 万元。其中：基本支出 10052.9 万元，占 11.32%；项目支出 78681.9 万元，占 88.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市教育局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 10052.9 万元。其中：人员经费支出 9988 万元，占 99.35%；公用经费支出 64.9 万元，占 0.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市教育局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 4.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.1 万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：新郑市教育局机关 2023 年无因公出国（境）业务预算安排的支出。

（二）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.2 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，

主要原因：新郑市教育局机关2023年无公务用车购置预算安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.2万元，主要原因：由于疫情，我机关减少公务用车运行维护预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市教育局机关 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（备注说明：新郑市教育局机关 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。）

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市教育局机关 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（备注说明：新郑市教育局机关 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

新郑市教育局机关 2023 年机构运转经费支出预算 64.9 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

新郑市教育局机关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

新郑市教育局机关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，新郑市教育局机关共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新郑市教育局机关负责管理的专项转移支付项目共有0项，按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（备注说明：新郑市教育局机关2023年无负责管理的专项转移支付项目。）

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2023年新郑市教育局机关预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市教育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	88,814.8	一、一般公共服务	6.8
其中：财政拨款	39,696.1	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	90,164.2
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	8,376.0
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	41.8
		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	95.2
		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	88,814.8	本年支出合计	98,684.0
上年结转结余	9,869.2	年终结转结余	
收入总计	98,684.0	支出总计	98,684.0

2023年单位收入总体情况表

单位名 新郑市教育局

单

单位代 码	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														
	合计	98,684.0	88,814.8	88,814.8	#####								9,869.2	9,869.2					
122001	新郑市教育	98,684.0	88,814.8	88,814.8	#####								9,869.2	9,869.2					

2023年单位支出总体情况表.

单位名称：新郑市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	98,684.0	10,052.9	1,682.6	8,252.4	118.0	88,631.1	8,809.8	79,821.3	
			122001	新郑市教育局	98,684.0	10,052.9	1,682.6	8,252.4	118.0	88,631.1	8,809.8	79,821.3	
201	29	06		工会事务	6.8	6.8			6.8				
205	01	01		行政运行	1,021.0	1,021.0	943.1		77.9				
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,184.7	512.1	512.1			1,672.6	1,324.8	347.8	
205	02	01		学前教育	3,686.0					3,686.0		3,686.0	
205	02	02		小学教育	11,956.3					11,956.3		11,956.3	
205	02	03		初中教育	4,542.8					4,542.8		4,542.8	
205	02	04		高中教育	4,368.0					4,368.0		4,368.0	
205	02	05		高等教育	1,276.0					1,276.0		1,276.0	
205	02	99		其他普通教育支出	58,292.9					58,292.9	7,485.0	50,808.0	
205	07	01		特殊教育教育	373.3					373.3		373.3	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,463.2					2,463.2		2,463.2	
208	05	01		行政单位离退休	133.1	133.1		133.1					
208	05	02		事业单位离退休	1,172.6	1,172.6		1,172.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.6	83.6	83.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6,249.5	6,249.5		6,216.2	33.2				
208	08	01		死亡抚恤	730.4	730.4		730.4					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.7	3.7	3.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	2.6	2.6	2.6						
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1						
210	11	02		事业单位医疗	36.7	36.7	36.7						
221	02	01		住房公积金	95.2	95.2	95.2						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	88,814.8	一、本年支出	98,684.0	98,684.0	42,289.2		
（一）一般公共预算拨款	88,814.8	（一）一般公共服务支出	6.8	6.8	6.8		
其中：财政拨款	39,696.1	（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	9,869.2	（五）教育支出	90,164.2	90,164.2	33,769.4		
（一）一般公共预算拨款	9,869.2	（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	8,376.0	8,376.0	8,376.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.8	41.8	41.8		
		（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	95.2	95.2	95.2		
		（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：	98,684.0	支出合计	98,684.0	98,684.0	42,289.2		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 新郑市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	88,814.8	10,052.9	1,682.6	8,252.4	118.0		78,761.9	8,809.8	69,952.1
			122001	新郑市教育局	88,814.8	10,052.9	1,682.6	8,252.4	118.0		78,761.9	8,809.8	69,952.1
201	29	06		工会事务	6.8	6.8			6.8				
205	01	01		行政运行	1,021.0	1,021.0	943.1		77.9				
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,184.7	512.1	512.1				1,672.6	1,324.8	347.8
205	02	01		学前教育	2,689.0						2,689.0		2,689.0
205	02	02		小学教育	9,591.3						9,591.3		9,591.3
205	02	03		初中教育	4,542.8						4,542.8		4,542.8
205	02	04		高中教育	3,789.0						3,789.0		3,789.0
205	02	99		其他普通教育支出	53,640.7						53,640.7	7,485.0	46,155.8
205	07	01		特殊教育教育	373.3						373.3		373.3
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,463.2						2,463.2		2,463.2
208	05	01		行政单位离退休	133.1	133.1		133.1					
208	05	02		事业单位离退休	1,172.6	1,172.6		1,172.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.6	83.6	83.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6,249.5	6,249.5		6,216.2	33.2				
208	08	01		死亡抚恤	730.4	730.4		730.4					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.7	3.7	3.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	2.6	2.6	2.6						
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1						
210	11	02		事业单位医疗	36.7	36.7	36.7						
221	02	01		住房公积金	95.2	95.2	95.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称 新郑市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10,052.9	9,988.0	64.9
30228	工会经费	50201	办公经费	6.8	6.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.1	76.1	
30229	福利费	50201	办公经费	13.1	13.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.1	205.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	661.8	661.8	
30201	办公费	50201	办公经费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.9		0.9
30211	差旅费	50201	办公经费	3.4		3.4
30207	邮电费	50201	办公经费	3.1		3.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30215	会议费	50202	会议费	1.3		1.3
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.0		4.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.6	33.2	7.3
30206	电费	50201	办公经费	7.2		7.2
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512.1	512.1	
30301	离休费	50905	离退休费	162.5	162.5	
30302	退休费	50905	离退休费	7,359.4	7,359.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.6	83.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	730.4	730.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.2	95.2	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

新郑市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.3		3.8		3.8	0.6

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

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：本单位无2023年政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无2023年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：新郑市教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			88,631.1	78,761.9			9,869.2				
	122001	新郑市教育	88,631.1	78,761.9			9,869.2				
其他运转类	预发2022年	新郑市教育	1,324.8	1,324.8							
特定目标类	原民办教师	新郑市教育	193.3	193.3							
特定目标类	教育督导工	新郑市教育	4.5	4.5							
特定目标类	招考经费	新郑市教育	150.0	150.0							
特定目标类	上年结转豫	新郑市教育	997.0				997.0				
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	1,989.0	1,989.0							
特定目标类	普惠性民办	新郑市教育	700.0	700.0							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	4,573.6	4,573.6							
特定目标类	上年结转豫	新郑市教育	2,365.0				2,365.0				
特定目标类	城乡义务教	新郑市教育	1,995.0	1,995.0							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	725.6	725.6							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	1,778.0	1,778.0							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	128.1	128.1							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	35.2	35.2							
特定目标类	义务教育阶	新郑市教育	355.8	355.8							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	65.3	65.3							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	248.6	248.6							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	2,777.4	2,777.4							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	361.0	361.0							
特定目标类	城乡义务教	新郑市教育	1,090.5	1,090.5							
特定目标类	优秀学生培	新郑市教育	90.0	90.0							
特定目标类	豫财教【	新郑市教育	523.0	523.0							
特定目标类	上年结转豫	新郑市教育	138.0				138.0				
特定目标类	高中段免课	新郑市教育	798.0	798.0							
特定目标类	上年结转豫	新郑市教育	441.0				441.0				
特定目标类	高中超工作	新郑市教育	2,218.0	2,218.0							
特定目标类	高中一线教	新郑市教育	160.0	160.0							
特定目标类	上年结转郑	新郑市教育	1,276.0				1,276.0				
其他运转类	非在编（保	新郑市教育	1,874.4	1,874.4							
其他运转类	非在编（代	新郑市教育	1,960.0	1,960.0							
其他运转类	非在编（政	新郑市教育	3,650.6	3,650.6							
特定目标类	班班通网络	新郑市教育	475.0	475.0							
特定目标类	教师培训经	新郑市教育	180.0	180.0							
特定目标类	上年结转豫	新郑市教育	2,064.5				2,064.5				
特定目标类	上年结转郑	新郑市教育	1,239.8				1,239.8				
特定目标类	上年结转豫	新郑市教育	232.6				232.6				

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
122		88,631.1	88,631.1										
122001	新郑市教育局	88,631.1	88,631.1										
41018422000000001091	非在编（代课教师）人员支出	1,960.0	1,960.0			月标准	2800元	从业人员	3200人	教育教学工作	正常进行	社会满意度	>90%
								完成率	100%				
								及时	按月发放				
41018422000000001169	非在编（政府购岗）人员支出	3,650.6	3,650.6			人均经费	<7000元	在职人数	≤3000人	基础教育质量	提高	社会满意度	>90%
								完成情况	圆满				
								及时	按月				
41018422000000003213	非在编（保安工资）人员支出	1,874.4	1,874.4			月工资标	2000元	在岗人数	≤890人	安全指数	>95%	社会满意度	>95%
								在岗情况	100%				
								完成时间	年度前				
410184230000000014907	预发2022年新入编人员工资	1,324.8	1,324.8			项目总额	1325万元	人数	735人	教师队伍	稳定	满意度	>95%
								完成率	100%				
								完成时限	年度内				
41018422000000000527	高中超工作量补助	2,218.0	2,218.0			项目金额	22179800	发放时间	按月	教育教学质量	提高	社会满意度	>95%
								发放标准	7680每班每月				
								发放率	100%				
41018422000000000529	高中段免课本费	798.0	798.0			项目金额	7980000元	完成时限	学期结束前	减轻社会和家庭负	减轻	家长满意度	>90%
								实际在校学生	≥16956人				
								完成率	100%				
41018422000000000530	义务教育阶段作业本费	355.8	355.8			项目金额	3557870元	小学完成人数	≥113985人	教育教学品质	提高	家长满意度	≥95%
								初中完成人数	≤47630人				
								完成率	100%				
41018422000000001073	高中一线教师就餐补贴	160.0	160.0			月发放额	160元	及时	按月	师资队伍	稳定	满意度	100%
								在岗人数	≤1700人				
								发放范围	100%				
41018422000000001147	乡村教师生活补助	1,448.2	1,448.2			发放标准	≤700元	及时	按月	队伍建设	稳定	满意度	>95%
								乡镇工作人员	>4000人				
								完成率	100%				
4101842200000000120						项目金额	1800000元	完成率	100%	教育水平	提高	社会满意度	>95%

41018422000000001207	教师培训经费	180.0	180.0				参训人员	≥6000人					
							及时	年度内					
41018422000000001673	班班通网络使用费	475.0	475.0			项目金额	≥4750000	服务标段	3标段	教育水平	提高	社会满意度	>90%
								完成率	100%				
								及时	年度内				
41018422000000003208	教龄津贴	1,400.0	1,400.0			项目金额	1400万元	及时	年度内	教师队伍状况	稳定	满意度	>95%
								在岗人数	≥6400人				
								完成情况	100%				
41018422000000003209	班主任津贴	2,000.0	2,000.0			项目金额	2000万元	及时	年度内	教育教学质量	提高	满意度	>95%
								岗位人数	≥3000人				
								完成率	100%				
41018422000000003217	中小学生文体活动	30.0	30.0			项目金额	30万元	完成时限	年度内	中小学生身体素质	提高	社会满意度	>90%
								组织活动数量	≥6项				
								完成程度	100%				
41018422000000003218	义务教育阶段学校课后服务劳务补助	2,300.0	2,300.0			项目金额	2300万元	实施班数	≥3000班	学生学习成本	降低	社会满意度	>90%
								延时服务成效	良好	教育质量	提高		
								服务时效	≥250天				
41018422000000006014	优秀学生培养	90.0	90.0			项目金额	90万元	普通高中数量	5所	普通高中教学质量	有效提高	社会满意度	>95%
								完成率	100%				
								及时	年度内				
41018422000000006017	原民办教师养老补贴	193.3	193.3			项目金额	1933000元	发放时限	及时	师资队伍	稳定提高	满意度	>90%
								补助人数	>4000人				
								完成率	100%				
41018422000000006018	教师体检	500.0	500.0			项目金额	5000000元	参与体检人数	>7000人	教师健康指数	健康	社会满意度	≥90%
								完成体检率	100%				
								及时	年底前				
410184220000000013266	中小学师生汉字书写实验	98.0	98.0			项目金额	980000万	建成数量	44所	汉字书写	更规范	社会满意度	>95%
								完成情况	100%				
								完成时间	年度内				
410184220000000013269	教育督导工作经费	4.5	4.5			项目金额	45000元	完成时间	年度内	教育质量	提高	社会满意度	>95%
								完成项目	≥4项				
								完成率	100%				
410184220000000013274	教师节表彰	60.0	60.0			项目金额	60万元	表彰人次	>900人次	教育质量	提高	社会满意度	>95%
								完成率	100%				
								完成时间	教师节				
410184220000000016898	招考经费	150.0	150.0			工作经费	150万元	教师招聘	≥1000人	影响力	良好	社会满意度	>90%
								中级职称评审	≤200人				
								高中招考试	≥20000人				

							完成情况	圆满					
							完成时间	及时					
410184220000000018864	2023年设施设备购置	770.0	770.0			项目金额	≤7700000	项目数量	>5个	办学水平	提高	满意度	>90%
								验收合格	100%				
								完成时间	年度内				
410184230000000009601	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助	2,278.4	2,278.4			项目金额	2278.4万	项目学校	≤140所	校舍安全	安全	满意度	>90%
								完成率	100%				
								完成时限	年度内				
410184230000000009602	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助(初中公用经费)资	2,777.4	2,777.4			项目金额	2777.4075万元	在校学生	≥47630人	办学水平	提高	满意度	>90%
								完成率	100%				
								完成时限	年度内				
410184230000000009603	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助	1,778.0	1,778.0			项目金额	1778万元	完成时限	年度内	教育发展	均衡	满意度	>90%
								补助学生数	≥161615人				
								完成率	100%				
410184230000000009604	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助(初中家庭经济困难	248.6	248.6			项目金额	2486220元	完成时限	年度内	教育发展	均衡	满意度	>95%
								补助人数	≥3558人				
								完成率	100%				
410184230000000009605	豫财教【2022】0111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活中央	113.7	113.7			项目金额	113.7万元	补助人数	≥3500人	农村教师队伍	稳定	满意度	>90%
								完成率	100%				
								完成时限	年度内				
410184230000000009735	豫财教【2022】0110号提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划	9.0	9.0			项目金额	90000元	完成时限	年度内	教师技能	提升	满意度	>90%
								教师计划	9人				
								完成率	100%				
410184230000000009741	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	1,659.0	1,659.0			项目金额	1659万元	项目学校	≤140所	办学条件	提升	满意度	>90%
								完成率	100%				
								完成时限	年度内				
410184230000000009750	豫财教【2022】0101号提前下达2023年支持学前教育发展中央补助(市	1,989.0	1,989.0			项目金额	1989万元	普惠园数	>160所	学前教育发展	提升	满意度	>90%
								完成率	100%				
								完成年限	年度内				
410184230000000009754	豫财教【2022】0097号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助	523.0	523.0			项目金额	523万元	普通高中	5所	普通高中办学条件	提升	满意度	>95%
								完成率	100%				
								完成年限	年度内				
410184230000000009772	上年结转豫财教【2021】0087号提前下达2022年改善普通高中学校办学条件	441.0	441.0			项目金额	441万元	完成时限	年度内	高中办学条件	提升	满意度	>90%
								项目学校	5所				
								完成率	100%				
410184230000000009773	上年结转豫财教【2021】0088号提前					项目金额	2365万元	项目数量	≥5项	办学条件	改善	满意度	>90%

410184230000000010053	2021】0092号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能	2,365.0	2,365.0				完成率	100%						
							完成时限	年度内						
410184230000000010058	上年结转豫财教【2022】0043号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助	232.6	232.6				项目金额	232.6万元	补助人数	≥3500人	农村教师队伍	稳定	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
410184230000000010061	上年结转豫财教【2022】0049号2022年第二批支持学前教育发展补助	997.0	997.0				项目金额	997万元	补助园数	>160所	学前教育发展	提升	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
410184230000000010069	上年结转豫财教【2022】0050号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助	138.0	138.0				项目金额	138万元	补助学校	5所	高中办学条件	提升	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
410184230000000010074	上年结转郑财预【2022】0153号2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	116.0	116.0				项目金额	116万元	完成时限	年度内	教师队伍	稳定	满意度	>90%
									补助人数	>4000人				
									完成率	100%				
410184230000000010076	上年结转郑财预【2022】0247号2022年第一批省级教育事业发展专项资金	1,276.0	1,276.0				项目金额	1276万元	项目数量	>10项	高校事业发展	提升	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
410184230000000010084	上年结转郑财预【2022】0371号2022年乡村教师生活补助市级	1,239.8	1,239.8				项目金额	1239.81万	补助人数	≥3500人	农村教师队伍	稳定	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
410184230000000010231	上年结转郑财预【2022】0153号2022年原民办教师养老补贴市级包干补助资金	77.3	77.3				项目金额	77.3万元	补助人数	>4000人	政府关怀	持续	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
410184230000000014941	2022年班班通网络使用费	220.0	220.0				项目金额	3815000元	项目标段	3标段	教学水平	提高	满意度	>90%
									网络支行	良好				
									保障时限	合同期内				
410184230000000014945	2022年“民转公”教育补助资金	200.0	200.0				项目金额	2922094.26元	完成时限	年度内	教育发展	均衡	满意度	>90%
									完成项目	1项				
									完成率	100%				
410184230000000014960	2019-2021年中小学设施设备质保金	335.5	335.5				项目金额	5672259元	完成项目	1项	办学条件	提升	满意度	>90%
									完成率	>90%				
									完成时限	年度内				
410184230000000014964	2022年中小学设施设备购置	515.0	515.0				项目金额	17442978	完成项目	>1项	办学条件	提高	满意度	>90%
									完成率	>90%				
									完成时限	年度内				
410184230000000015052	新村镇第一初级中学宿舍楼	84.8	84.8				项目金额	848300元	完成项目	1项	学习环境	改善	满意度	>90%
									完成率	100%				

序号	项目名称	投资额	实际完成投资	完成率	项目金额	完成项目	完成时间	及时性	办学条件	提升/改善/均衡	满意度	备注
410184230000000015053	孟庄镇双唐完全小学扩建项目	149.8	149.8		项目金额	1498200元	完成项目	及时	教学环境	优化	满意度	>90%
							完成项目	1项				
							完成率	100%				
410184230000000015054	山西乔小学等三所学校运动场	97.9	97.9		项目金额	978500元	完成项目	及时	办学条件	提升	满意度	>90%
							项目学校	3所				
							完成率	100%				
410184230000000015055	新郑市东方国际小学	444.2	444.2		项目金额	4441700元	完成项目	1项	教育发展	均衡	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015056	8所幼儿园装修项目	250.4	250.4		项目金额	2503600元	完成项目	8项	学前教育发展	均衡	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015057	新郑市中等专业学校宿舍楼	250.0	250.0		项目金额	2500000元	完成项目	及时	办学条件	提升	满意度	>90%
							完成项目	1项				
							完成率	100%				
410184230000000015058	梨河镇中学等四所运动场一标段	150.0	150.0		项目金额	1500000元	完成项目	4项	办学条件	提升	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015059	龙湖镇富田兴龙湾外国语学校装修项目	35.1	35.1		项目金额	351000元	完成项目	及时	教学环境	优化	满意度	>90%
							完成项目	1项				
							完成率	100%				
410184230000000015060	和庄镇中学绿化工程	63.2	63.2		项目金额	632400元	完成项目	1项	教学环境	优化	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015061	孟庄镇洪常小学扩建项目	20.0	20.0		项目金额	200000元	完成项目	1项	办学条件	提升	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015062	孟庄镇双唐小学	100.0	100.0		项目金额	1000000元	完成项目	1项	办学条件	改善	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015063	新郑市中小学校医室建设项目	85.1	85.1		项目金额	850900元	完成项目	1项	办学条件	提升	满意度	>90%
							完成率	100%				
							完成时间	及时				
410184230000000015064	2022年部分中小学建设项目设计费	17.4	17.4		项目金额	174300元	完成项目	及时	教育发展	均衡	满意度	>90%
							完成项目	1项				
							完成率	100%				
410184230000000015065	2017-2020年政府投				项目金额	32400元	完成率	100%	教育发展	均衡	满意度	>90%

41018423000000001506 5	资教育类项目包 2021年完成项目地 质勘察费	3.2	3.2				完成项目	1项						
							完成时间	及时						
41018423000000001506 6	2019年教育类项目 包2021年完成项目 地质勘察费	12.0	12.0				项目金额	120300元	完成项目	1项	教育发展	均衡	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时间	及时				
41018423000000001506 7	新郑三中扩建项目	700.0	700.0				项目金额	7000000元	完成项目	1项	高中办学条件	改善	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时间	及时				
41018423000000001991 3	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	221.2	221.2				项目金额	221.2万元	补助人数	≥3500人	教师队伍	稳定	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
41018423000000001991 4	豫财教【2022】 0110号提前下达 2023年“三区”人 才支持计划教师专项	9.0	9.0				项目金额	90000元	完成时限	年度内	教学能力	提升	满意度	>95%
									补助人数	≥9人				
									完成率	100%				
41018423000000001991 6	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	147.0	147.0				项目金额	1470000元	完成时限	年度内	办学质量	提高	满意度	>90%
									补助项目	≥2项				
									完成率	100%				
41018423000000002111 4	上年结转豫财教【 2021】89号关于提 前下达2022年城乡 义务教育保障机制补	2,064.5	2,064.5				项目金额	2895.1万	项目数量	≥5项	办学条件	提升	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
41018423000000002333 4	上年结转豫财预【 2022】66号河南省 财政厅关于预拨 2022年财力性转移	922.0	922.0				项目金额	9220000元	项目数量	>5项	办学条件	改善	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
41018423000000002334 9	豫财教【2022】 0096号提前下达 2023年城乡义务教 育保障机制中央补助	4,573.6	4,573.6				项目金额	45736425	补助人数	≥113985人	教育水平	提升	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
41018423000000002335 0	豫财教【2022】 0096号提前下达 2023年城乡义务教 育保障机制中央补助 (特殊教育公用经	172.6	172.6				项目金额	1725500元	补助人数	≥157人	教育发展	年度内	满意度	>90%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
41018423000000002335 1	豫财教【2022】 0096号提前下达 2023年城乡义务教 育保障机制中央补助 (小学家庭经济困难	128.1	128.1				项目金额	1280780元	补助人数	≥3719人	教育发展	均衡	满意度	>95%
									完成率	100%				
									完成时限	年度内				
41018423000000002353 2	普惠性民办幼儿园奖 补资金及扩充资源奖 励	700.0	700.0				项目金额	7000000元	完成时限	年度内	学前教育质量	提高	满意度	>90%
									在园幼儿	≥4942人				
									完成率	100%				
41018423000000002353 3	豫财教【2022】 0096号提前下达						项目金额	1868000元	受益人数	≥161615人	教育发展	均衡	满意度	>90%

410184230000000023914	0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助	186.8	186.8				完成率	100%					
							完成时限	年度内					
410184230000000023915	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助	35.2	35.2			项目金额	≤351750	补助率	<100%	教育均衡	均衡	满意度	>90%
								补助人数	≤3719人				
								完成时限	年度内				
410184230000000023917	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助	65.3	65.3			项目金额	653250元	补助人数	≤3558人	教育发展	均衡	满意度	>90%
								完成率	<100%				
								完成时限	年度内				
410184230000000023918	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助	361.0	361.0			项目金额	3610000元	完成率	100%	教育水平	提高	满意度	>95%
								完成时限	年度内				
								补助人数	≥47630人				
410184230000000023919	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助	725.6	725.6			项目金额	7255500元	完成时限	年度内	教育水平	提高	满意度	>95%
								补助人数	≥113985人				
								完成率	100%				
410184230000000023920	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助	117.3	117.3			项目金额	1172500元	补助人数	≥157人	教育水平	提高	满意度	>90%
								完成率	100%				
								完成时限	年度内				
410184230000000023995	城乡义务教育生均公用经费（小学）	1,995.0	1,995.0			项目金额	19950294	完成时限	年度内	教学水平	提高	满意度	>90%
								补助人数	≥113985人				
								完成率	100%				
410184230000000023996	城乡义务教育生均公用经费（初中）	1,090.5	1,090.5			项目总额	10904922	完成时限	年度内	教学水平	提高	满意度	>90%
								补助人数	≥47630人				
								完成率	100%				
410184230000000023997	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）	83.5	83.5			项目金额	834960元	补助人数	≥157人	教育质量	提高	家长满意度	>90%
								发放完成	>90%				
								完成时限	年度内				
410184230000000030301	豫财预【2022】0062号关于提前下达第三批支持基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资	24,000.0	24,000.0			项目金额	24000万元	教学任务	100%	师资队伍	稳定	满意度	>90%
								在岗人数	>2400人				
								发放时限	按月及时				
410184230000000030302	豫财预【2022】0062号关于提前下达第三批支持基层落实退税减税降费和重点民生等转移支付资	7,000.0	7,000.0			项目金额	7000万元	发放完成率	100%	教学活动	正常	满意度	>90%
								在岗人数	3200人				
								完成时限	按月及时				