

2023 年度
信阳市浉河区教育体育局
部门预算（汇总）

日期：2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市浉河区教育体育局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年度部门预算表

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

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区教育体育局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制定全区教育体育发展战略和有关政策、制度规范性文件并监督执行；负责教育体育理论与宣传工作。

（二）负责全区教育体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，并负责指导、协调、督促实施；指导全区各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全区公共体育、多元化体育服务体系建设。

（三）统筹管理全区的教育体育经费；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；按照有关规定管理对我区的教育体育援助和贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计及学生资助工作。

（四）负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责统筹管理基础教育、学前教育、特殊教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件；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；负责审核全区中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整。

（五）负责全区普及九年义务教育工作的督导与评估，确保适龄青少年儿童依法享受教育的权利。指导全区教育督导工作；组织对全区学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导并抓好全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作和素质教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）主管全区教师工作。负责全区各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导全区教育体育系统人才队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格的认定管理工作；负责教育体育的表彰奖励工作；按照区职称改革领导小组的统一安排，组织实施教师专业技术职务评审相关工作；归口管理教师和教育行政干部继续教育和培训工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（八）负责全区体育发展规划并组织实施；负责全区中小学体育、竞技体育和群众体育工作；指导全区体育场馆和体育健身路径等公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责区内体育竞赛的组织、指导和审批，统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与布局；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；负责研究拟定全区群众体育工作的发展规划、制度和办法；推进全区全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展

国民体质监测；组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（九）负责指导全区教育系统的校园建设、勤工俭学、实验室建设、信息技术教育管理工作；管理教育系统的科研工作；指导教育社团、基金会、关心下一代工作委员会等工作。

（十）负责指导少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织对社会力量办学的评估认定、审核和办证工作。

（十一）组织指导全区教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办区内外体育竞赛。

（十二）拟订全区体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

（十三）负责组织区管中小学招生考试工作；配合做好各类高等教育、中等教育招生考试工作。

（十四）负责全区教育体育系统内保、综合治理和安全管理等工作；承担协调、指导检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十五）管理区委授权范围内的股级以下干部。承担全区教育体育系统人事档案管理工作。

（十六）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区教育体育局（汇总）包括信阳市浉河区教育体育局本级和 49 个二级归口预算单位。纳入 2023 年预算的单位为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市浉河区教育体育局本级内设办公室（离退休干部工作股、行政审批股）、人事股（人才工作办公室、党建工作办公室）、基础教育股、校外培训监管股、职业教育与成人教育股、财务股（内部审计股）、教师教育股、体育股、安全保卫与法制教育股、发展规划股（校建办公室）、党风行风建设工作办公室（思想政治工作股）。

三、部门所属预算单位构成情况

信阳市浉河区教育体育局（汇总）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，具体是：

序号	单位名称
1	信阳市浉河区教育体育局本级
2	河南省信阳市第三小学
3	信阳市第三小学春华分校
4	信阳市第三小学正商分校
5	信阳市胜利路学校
6	信阳市实验小学
7	信阳市浉河区第五小学
8	信阳市第八小学
9	信阳市第九小学
10	信阳市浉河区第十小学
11	信阳市第十三小学
12	信阳市浉河区游河新区中心学校

13	河南省信阳市第七中学
14	河南省信阳市第九中学
15	信阳市第九中学春华分校
16	信阳市浉河中学
17	河南省信阳市第十中学
18	信阳市浉河区三五八学校
19	信阳市特殊教育学校
20	信阳市第一高级中学
21	河南省信阳市第五高级中学
22	信阳市第十高级中学
23	信阳市第一职业高级中学
24	信阳市浉河区招生考试服务中心
25	信阳市浉河区中小学中心保健站
26	信阳市浉河区勤工俭学教学设备管理站
27	信阳市浉河区电化教育馆
28	信阳市浉河区教育体育局教研室
29	信阳市浉河区教学仪器设备管理站
30	信阳市浉河区学生资助管理中心
31	信阳市浉河区吴家店镇中心学校
32	信阳市浉河区东双河镇中心学校
33	信阳市浉河区柳林乡中心学校
34	信阳市浉河区游河乡中心校

35	信阳市浉河区浉河港镇中心学校
36	浉河区人民政府湖东教育文化卫生管理办公室
37	信阳市浉河区谭家河乡中心学校
38	信阳市浉河区金牛山办事处中心学校
39	信阳市浉河区董家河镇中心学校
40	信阳市浉河区十三里桥乡中心学校
41	信阳市浉河区教育体育局五星湖东教育管理办公室
42	信阳市浉河区幼儿园
43	浉河区青少年校外活动中心
44	信阳市琵琶山学校（三小浉河中学分校）
45	信阳市浉河区教育体育局中小学图书工作管理站
46	信阳市第二中学
47	信阳市浉河区工区路小学
48	信阳市浉河区第七小学
49	信阳市南湾湖中学
50	信阳市浉河区李家寨镇中心学校

第二部分：信阳市浉河区教育体育局（汇总） 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年收入总计 104,653.03 万元，支出总计 104,653.03 万元，比 2022 年预算增加 15,532.32 万元，增长 17.43%，主要原因：因我系统有三所学校本年为新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年收入合计 104,653.03 万元，其中：一般公共预算 104,653.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年支出合计 104,653.03 万元，其中：基本支出 94,965.92 万元，占 90.74%；项目支出 9,687.11 万元，占 9.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 104,653.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 15,532.32 万元，增长 17.43%，主要原因：因我系统有三所学校本年为新增预算单位。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门没有国有资本经营预算拨款收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 104,653.03 万元。主要用于以下方面：基本支出 94,965.92 万元，占 90.74%；项目支出 9,687.11 万元，占 9.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 94,965.92 万元，其中：人员经费支出 94,882.39 万元，主要包括工津贴补贴、绩效工资、基本工资及其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 83.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费及工会经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元，比 2022 年预算减少 44.00 万元，下降 97.78%，主要原因：压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门无此项预算。公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门无此项预算。

（三）公务接待费 1.00 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，比 2022 年预算减少 44.00 万元，下降 97.78%，主要原因：压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.94 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 39.34 万元下降 64.20%，主要原因：人员减少，按在职预算的办公经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排240.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购

服务预算240.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计104,653.03万元，其中项目共131个，金额为9,687.11万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

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

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：信阳市浉河区教育体育局（汇总）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	104,653.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	104,653.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	82,328.30
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12,558.83
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4,013.00
	0.00	十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5,752.91
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	104,653.03	本年支出合计	104,653.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104,653.03	支出总计	104,653.03

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

单位：万元

[illegible]

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）										2023 年度				单位：万元						
部门代 码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政 拨款															
301085	信阳市 浉河区李 家寨中心 学校	2,834.80	2,834.80	2,834.80	2,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

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
					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	104,653.03	94,965.92	90,649.58	4,232.81	83.54	0.00	9,687.11	8,557.61	1,129.50
	301	浉河区教体局	104,653.03	94,965.92	90,649.58	4,232.81	83.54	0.00	9,687.11	8,557.61	1,129.50
2050101		行政运行	5,140.91	249.89	204.23	23.72	21.94	0.00	4,891.02	3,883.02	1,008.00
2050202		小学教育	19,437.14	18,901.64	18,139.08	762.56	0.00	0.00	535.50	515.50	20.00
2050203		初中教育	18,823.44	18,281.68	17,349.93	931.75	0.00	0.00	541.76	541.76	0.00
2050204		高中教育	9,337.08	6,649.58	6,384.77	264.81	0.00	0.00	2,687.50	2,678.20	9.30
2050299		其他普通教育支出	25,117.91	24,722.19	22,780.12	1,942.07	0.00	0.00	395.72	381.52	14.20
2050302		中等职业教育	1,410.22	1,369.47	1,230.88	138.59	0.00	0.00	40.75	40.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,252.74	8,142.74	8,142.74	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

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
					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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,739.29	3,739.29	3,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	566.80	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,963.06	3,963.06	3,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,752.91	5,752.91	5,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,512.56	1,384.27	1,210.56	112.10	61.60	0.00	128.29	50.29	78.00
2050701		特殊学校教育	803.50	762.50	705.30	57.21	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
2050201		学前教育	745.55	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	315.57	315.57	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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	104,653.03	一、本年支出	104,653.03	104,653.03	104,653.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	104,653.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	104,653.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	82,328.30	82,328.30	82,328.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,558.83	12,558.83	12,558.83	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4,013.00	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	5,752.91	5,752.91	5,752.91	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	104,653.03	支出合计	104,653.03	104,653.03	104,653.03	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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
					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	104,653.03	94,965.92	90,649.58	4,232.81	83.54	0.00	9,687.11	8,557.61	1,129.50
	301	浉河区教体局	104,653.03	94,965.92	90,649.58	4,232.81	83.54	0.00	9,687.11	8,557.61	1,129.50
2050101		行政运行	5,140.91	249.89	204.23	23.72	21.94	0.00	4,891.02	3,883.02	1,008.00
2050202		小学教育	19,437.14	18,901.64	18,139.08	762.56	0.00	0.00	535.50	515.50	20.00
2050203		初中教育	18,823.44	18,281.68	17,349.93	931.75	0.00	0.00	541.76	541.76	0.00
2050204		高中教育	9,337.08	6,649.58	6,384.77	264.81	0.00	0.00	2,687.50	2,678.20	9.30
2050299		其他普通教育支出	25,117.91	24,722.19	22,780.12	1,942.07	0.00	0.00	395.72	381.52	14.20
2050302		中等职业教育	1,410.22	1,369.47	1,230.88	138.59	0.00	0.00	40.75	40.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,252.74	8,142.74	8,142.74	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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
					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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,739.29	3,739.29	3,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	566.80	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,963.06	3,963.06	3,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5,752.91	5,752.91	5,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,512.56	1,384.27	1,210.56	112.10	61.60	0.00	128.29	50.29	78.00
2050701		特殊学校教育	803.50	762.50	705.30	57.21	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
2050201		学前教育	745.55	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	315.57	315.57	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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	94,965.92	94,882.39	83.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.19	46.19	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,310.90	13,310.90	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.99	175.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,631.52	2,631.52	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	92.77	92.77	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.65	27.65	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.38	40.38	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.96	0.00	12.96
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.34	0.00	9.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.07	45.07	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.74	32.74	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	499.37	499.37	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	266.01	266.01	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	742.14	742.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,403.90	8,403.90	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,105.79	3,105.79	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,204.12	12,204.12	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,889.95	30,889.95	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.46	0.00	20.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,097.67	8,097.67	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,725.15	3,725.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	564.46	564.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,992.39	3,992.39	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,720.16	5,720.16	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223.47	223.47	0.00
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.90	0.00	15.90

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	浉河区教体局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

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		
其他运转类	补充教育经费	信 阳 市 琵琶 山 学校（三小浉河 中学分校）	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“双一流”高校毕 业生 5 年房补及 年度 考 核 奖 励 金	信 阳 市 琵琶 山 学校（三小浉河 中学分校）	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		信阳市浉河区教育体育局（汇总）	
年度履职目标	2023 年，信阳市浉河区教体局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育体育的重要论述，坚持和加强党对教育体育的全面领导，持续推进学前教育优质普惠，稳步推动义务教育优质均衡，不断促进普通高中教育优质特色，全力推动职业教育高质量发展，积极开展全民健身工作，持续提升青少年体育水平。全面加强教师队伍建设，严格中小学师德师风建设，持续巩固教师队伍力量，切实增强教育发展保障能力，持续聚焦“办好人民满意的教育”的目标，加快推进教育体育现代化，建设教育强区，奋力谱写“现代化幸福美好浉河”的教育新篇章。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、积极谋划建设项目 2、巩固提升教育质量 3、建设高素质教师队伍	1、优化学前教育布局规划，增加城区普惠性学前教育资源，办好乡镇公办幼儿园。 2、进一步巩固义务教育发展基本均衡成果，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。进一步优化农村学校布局，改善薄弱学校办学条件。 3、加强教研队伍建设，通过校园招聘、骨干教师引进、面向社会公开招聘等渠道，为我区补充一批优质教师，加强农村紧缺薄弱学科教师补充力度，优化农村教师队伍结构。	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,653.03
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,653.03
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		94,965.92	
	（2）项目支出		9,687.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	95%	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	80%	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	20%	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。
		“三公经费”控制率	80%	“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	100%	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%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部

				门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成		90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益		90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区教育体育局（汇总）

年度：2023 年度

单位：万元

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
301		9,687.11	9,687.11										
301001	浉河区教体局	5,001.02	5,001.02										
411502220000000018714	教师节慰问款	15.00	15.00			控制成本支出	≤15.00 万元	应慰问补助教师人数	30 人	教师教学积极性	提高	受益教师满意度	≥96%
								执行慰问款发放	100%				
								发放慰问及时性	及时				
411502220000000022077	选调经费	10.00	10.00			选调工作费用支出	≤10.00 万元	选调工作完成率	100%	体现对乡村教师关怀	体现	选调教师满意度	≥90%
								选调教师人数	≤50 人				
								选调工作及时	及时				

								性					
411502220000 000024317	招聘 80 名 保安费用	240.00	240.00			控制成本支出	≤240 万元	安保服务按时 完成率	按时	保障校园安全	保障	师生及家长满 意度	≥92%
								安保服务验收 合格率	100%				
								招聘保安人数	80 人				
411502220000 000024318	原民办教 师养老补 贴费用	110.00	110.00			发放养老补贴 金额	≤110 万元	资金发放及时 率	及时	全面提升教学 水平	保障	原民办教师满 意度	≥95%
								应补助原民办 教师人数	≥3053 人				
								执行省定补助 达标率	100%				
411502220000 000024320	企业退休 教师工资 费用	107.00	107.00			依标应补差发 放金额	≤107 万元	执行补差标准 达标率	100%	保障企业退休 教师权益	保障	企业退休教师 满意度	≥90%
								发放企业退休 教师人数	≥130 人				
								企业退休教师 资金发放及时 性	及时				
411502220000 000024322	自聘教师 政府补助	296.64	296.64			足额发放自聘 教师工资	≤296.6 4 万元	发放教师人数	166 人	保障学校教育 正常开展	保障	自聘教师满意 度	≥90%
								执行补助标准 达标率	100%				

								资金拨付及时性	及时				
411502220000 000024324	招聘教师及职称评审费用	10.00	10.00			控制成本支出	≤10 万元	职称评定人数	≥355 人	加强教师队伍建设	加强	学校及学生满意度	≥93%
								职称评审完成率	100%				
								招聘教师达标率	100%				
								招聘教师及职称评审及时率	及时				
								招聘教师人数	≤320 人				
411502220000 000024329	公办及民办普惠幼儿园生均经费	1,289.68	1,289.68			足额发放金额	≤1289.68 万元	公办及普惠性幼儿园幼儿数	≤14564 人	保障适龄儿童接受学前教育	保障	家长及社会满意度	≥95%
								保障民办及普惠性幼儿数	100%				
								资金拨付及时性	及时				
411502220000 000024330	信阳国家马拉松比赛经费	195.00	195.00			控制成本支出	≤195.00 万元	项目年度预算执行率	100%	提升浉河区对外形象	提升	参赛人员满意度	≥85%
								预算按时完成率	及时				

								举办马拉松比赛次数	1 次				
411502220000000024335	老年体协经费	5.00	5.00			控制成本支出	≤5.00万元	举办老年人体育活动次数	≥10 次	全区老年人身体素质	提高	问卷调查老年人满意度	≥85%
								预算执行及时性	及时				
								年度项目预算执行率	100%				
411502220000000024336	中招体育加试经费	117.00	117.00			控制成本支出	≤117.00万元	年度项目预算执行率	100%	加强我区学生身体素质	加强	学生满意度	≥90%
								目标年度预算及时性	及时				
								举办中招体育加试次数	1 次				
411502220000000024338	区长杯校园足球比赛经费	20.00	20.00			控制成本支出	≤20.00万元	区长杯比赛经费预算执行率	100%	提高我区校园足球发展水平	提高	参赛学生满意度	≥90%
								预算按时完成率	及时				
								举办“区长杯”校园足球比赛次数	1 次				
411502220000000024341	区长教学质量奖经费	300.00	300.00			严格执行文件标准	300 万元	奖励及时性	及时	提升教师教学质量	提升	教师满意度	≥92%

								按照文件参加评比单位数	≤28 所				
								达标奖励完成率	100%				
411502220000000024344	教师培训经费	680.00	680.00			教师培训费总额	≤680.00 万元	参加培训次数	≥10 次	提升本地教育水平	提升	教师满意度	≥95%
								是否掌握训学习内容	掌握				
								资金拨付及时性	教师				
411502220000000024345	春节慰问费用	11.00	11.00			控制成本支出	≤11.00 万元	资金拨付及时性	及时	发扬关爱弱势群体精神	发扬	困难教师满意度	≥92%
								慰问教师人数	100 人				
								缓解困难教师生活压力	缓解				
411502220000000024372	补充公用经费支出项目	80.00	80.00			控制成本支出	≤80 万元	资金拨付及时性	及时	提高本地教育服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								购买服务或者商品质量	合格				
								购买服务或者商品次数	≥10 次				
411502230000000004026	项目工程前期费用	400.00	400.00			前期费用总金额	≤400 万元	项目质量合格率	100%	提高基础设施建设	提高	师生满意度	≥90%
								项目完成及时	及时				

								性					
								项目数量	≤50 个				
411502230000 000004027	沛河区第 三届全民 运动会	60.00	60.00			项目资金总额	≤60 万 元	运动器材合格 率	100%	提高全民身体 素质	提高	广大市民满意 度	≥90%
								比赛各项项目 及时开展	及时				
								全民运动会项 目数量	≤30 项				
411502230000 000004029	2023 年督 导经费	10.00	10.00			督导经费总金 额	≤10 万 元	督导整改及时 性	及时	提高教育教学 质量	提高	师生满意度	≥90%
								督导次数	≤20 次				
								督导的成效	提高				
411502230000 000012401	公用经费	36.70	36.70			资金总额	≤36.7 万元	资金服务对对 象数量	≥1 个	提高全区教育 教学水平	提高	机关人员满意 度	≥90%
								资金使用合格 率	100%				
								资金拨付及时 性	及时				
411502220000 000024366	农村教师 周转宿舍 新建项目	850.00	850.00			控制成本支出	≤850 万元	建筑套数	≤59 套	满足农村教师 教学、生活环 境	满足	受益农村教师 满意度	≥95%
								建筑是否达到 国家标准	达标				

								建设工程完成及时性	及时				
411502220000000024367	农村学校长效机制校舍维修改造项目	158.00	158.00			控制成本支出	≤158万元	是否延长校舍使用年限	延长	改善当地办学条件	改善	受益学生满意度	≥93%
								工程完成及时性	及时				
								维修维护农村校舍次数	≤10次				
301002	信阳市浉河区勤工俭学教学设备管理站	3.00	3.00										
411502220000000024497	浉河区中小学食堂检查，学生奶，校服，保险等的督查	3.00	3.00			总成本	≤3万元	校服质量达标率	100%	保障学生身心健康	保障	家长满意度	≥85%
								学生保险缴纳及时率	100%			学校满意度	≥85%
								校服订购及时率	100%				
								食堂检查合格	100%				

								率					
								食堂供餐及时率	100%				
								学生覆盖率	100%				
								学生保险缴纳合格率	100%				
301003	信阳市浉河区中小学中心保健站	25.00	25.00										
411502220000000024354	学生健康体检	25.00	25.00			体检费	≤25 万元	完成及时率	100%	提高我区学生体质健康水平	显著	师生满意度	100%
								应检尽检人数	≤25000人				
								学生体检率	≥90%				
301006	信阳市浉河区教学仪器设备管理站	14.40	14.40										
411502220000000018354	中招（普通高中普通中招）考务费	14.40	14.40			预算总成本	≤14.4万元	中招理化生实验操作考试完成率	100%	保障考试正常进行	保障	考务人员满意度	≥90%
						考生费用	12 元 /	物资采购合格	100%				

							人	率					
								印刷完成率	100%				
								中招理化生实验操作考试事故发生次数	0 次				
								物资采购完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
301007	信阳市特殊教育学校	41.00	41.00										
411502230000000003210	政府购岗宿管（2023）	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	宿管工资足额发放率	100%	提高寄宿生生活水平	提高	宿管满意度	≥95%
								宿管工资足额发放及时率	100%				
								宿管人员	2 人				
411502230000000003211	特殊教育专项经费（2023）	22.00	22.00			控制经济成本指出	≤22 万元	特校专项设备采购完成率	100%	改善特校办学条件	改善	师生满意度	≥92%
								特校专项设备采购及时率	100%				

								特校专项设备 采购合格率	100%				
411502230000 000003212	2023 年军 转人员工 资	7.50	7.50			总成本	≤7.5 万 元	工资及时发放 率	100%	保障转业军人 合法权益	保障	转业军人满意 度	≥95%
								专业军人人数	1 人				
								工资足额发放 率	100%				
411502230000 000003213	2023 年保 安人员工 资	5.50	5.50			总成本	≤5.5 万 元	保安人数	2 人	提高学校安保 水平	提高	保安满意度	≥95%
								保安工资发放 及时率	100%				
								保安工资足额 发放率	100%				
301008	信阳市泌 河区幼儿 园	315.57	315.57										
411502220000 000024400	保安工资	5.57	5.57			保安工资 2 人	≤5.57 万元	2 人	≤5.57 万元	保障职工合法 权益	保障	让职工满意	≥99.9%
								达标	足额	基本支出	2		
411502220000 000024415	自聘人员 工资、保 险，办公 经费，工	310.00	310.00			自聘老师 50 人	≤310 万元	达标	足额	保障职工合法 权益	保障	职工满意度	≥99.9%

	会经费， 维修等												
								2023 年完成	及时				
								50 人	≥310 万元				
301009	信阳市浉 河区招生 考试办公 室	100.00	100.00										
411502220000 000024148	全国普通 高招考试	65.00	65.00			高招经费	≤65 万	考生人数	≤7800 人	保障高考工作 顺利	保障	社会公众及主 管部门满意度	≥95%
								工作完成	100				
								工作完成及时 性	≤9.3 时 间				
411502220000 000024151	河南省普 通高中招 生考试	35.00	35.00			中招经费	≤35 万 元	考生人数	≤22000 人	保障中招考试 工作	保障	社会公众及主 管部门满意度	≥95%
								工作完成及时 性	≤20230 930 时 间				
								工作完成	100				
301011	河南省信 阳市第十 高级中学	512.00	512.00										
411502220000	保安工资	6.00	6.00			发放金额	≤6 万	保安人员发放	100%	维 护 校 园 安	提升	保安满意度	≥95%

000024424							元	及时率		全，保障学校 师生安全			
								保安人员工资 足额发放率	100%				
								发放的人员数	≤2 人				
411502220000 000024469	生均经费	147.00	147.00			总成本	≤147 万元	办公用品采购 及时率	100%	保障单位工作 正常开展	保障	教师满意度	≥90%
								教师培训人数	≥60 人 次			学生满意度	≥90%
								校园维修合格 率	100%				
								组织教学观摩	≥80 堂				
								水电费结算及 时率	100%				
								服务学生人数	≥1470 人				
								办公用品采购 合格率	100%				
								后勤维修及时 率	100%				
411502220000 000024498	办公经 费、校园 维修、人 员工资等	350.00	350.00			办公经费、校 园维修、人员 工资等	≤350 万元	服务学生人数	≥1550 人	保障学校各项 工作正常开展	保障	教职工满意度	≥95%
								保障办公经费	100%				

								正常运转，人 员工资及时发 放					
								保证办公经费 正常运转，人 员工资足额发 放发放	100%				
411502220000 000024837	政府购岗 宿管工资	9.00	9.00			发放金额	≤9 万 元	发放的人员数	≥3 人	维护校园安全 稳定，保障学 生生活质量	维护	宿管满意率	≥95%
								宿管人员发放 及时率	100%				
								宿管人员工资 足额发放率	100%				
301012	信阳市第 一职业高 级中学	40.75	40.75										
411502220000 000024477	保安工资	5.75	5.75			发放金额	≤5.75 万元	保安工资发放 及时率	100%	维护校环境安 全稳定	维护	保安满意率	≥95%
								保安工资足额 发放率	100%				
								发放人数	2 人				
411502220000 000024940	职高教育 支出	15.00	15.00			学生满意度	好	足额发放率	100%	提高职工幸福 感	提升	职工满意率	≥95%
						其他人员工资	≤15 万	支出范围	≤10 人				

							元						
								发放及时率	100%				
411502220000 000032030	中小学教师培训	20.00	20.00			培训成本	≤20 万元	培训人次	≥900人	提升教学水平	提升	受训人员满意率	≥95%
								培训及时性	及时	提升受训教师专业技术能力及职业素养	提升		
								培训合格率	≥85%				
301014	信阳市第一高级中学	1,482.50	1,482.50										
411502220000 000017804	补充高中教育经费	1,000.00	1,000.00			总成本	≤1000万元	服务学生人数	≥4400人	保障单位工作正常开展	保障	教师满意度	≥85%
								教师培训人次	100 人次			学生满意度	≥85%
								办公用品采购合格率	100%				
								住宿生人数	≥1500人				
								后勤维修及时率	100%				
								服务教师人数	≥358人				
								办公用品采购及时率	100%				

								水电费结算及时率	100%				
								组织教学观摩	≥80 堂				
								校园维修合格率	100%				
								高中结业人数	≥1250 人				
411502220000000017805	生均经费	452.00	452.00			总成本	≤452 万元	后勤维修及时率	100%	保障单位工作正常开展	保障	教师满意度	≥85%
								教师培训人次	100 人次			学生满意度	≥85%
								办公用品采购及时率	100%				
								校园维修合格率	100%				
								服务师生人数	≥4750 人				
								水电费结算及时率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								组织摩教学观	≥80 堂				
411502220000000024234	政府购岗人员经费	8.60	8.60			购岗人员工资支出	≤8.6 万元	工资足额发放率	100%	提供就业岗位	3 人	职工满意度	≥85%
								工资发放及时	100%	提升学校安保	提升		

								率		及宿舍管理能力			
								工资发放人员	3 人				
411502220000 000024280	保安人员 经费	5.20	5.20			发放金额	≤5.2 万 元	保安工资及时 发放率	100%	提供就业岗位	2 人	保安满意度	≥85%
								保安工资足额 发放率	100%	提高学校安保 能力	提高		
								工资发放人数	2 人				
411502220000 000024283	安置退役 士兵经费	7.40	7.40			总成本	≤7.4 万 元	工资发放人数	1 人	提供就业岗位	1 人	退役士兵满意 度	≥90%
								退役士兵工资 及时发放率	100%				
								退役士兵工资 足额发放率	100%				
411502220000 000018716	校园招聘 教师经费	9.30	9.30			住房补贴标准	1500 元/月/ 人	奖励金足额发 放率	100%	提升教师工作 积极性	提升	受益教师满意 率	≥85%
						住房补贴总金 额	≤5.4 万 元	住房补贴及时 发放率	100%				
						奖励金标准	3000 元/人	奖励金发放人 数	13 人				
						奖励金总金额	≤3.9 万 元	住房补足额发 放率	100%				
								奖励金及时发 放率	100%				

								住房补贴发放人数	3 人				
301016	河南省信阳市第五高级中学	693.00	693.00										
411502220000000024248	补充高中教育经费	480.00	480.00			总成本	≤480万元	办公用品采购及时率	100%	保障单位工作正常开展	保障	学生满意度	≥85%
								水电费结算及时率	100%			教师满意度	≥85%
								组织教学观摩	≥50 堂				
								服务学生人数	≥1850 人				
								服务教师人数	≥118 人				
								教师培训人次	≥30 人次				
								校园维修合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								高中结业人数	≥520 人				
								后勤维修及时率	100%				
								住宿生人数	≥600				

									人				
411502220000 000024250	招才引智 补贴	4.00	4.00			发放金额	≤4 万 元	发放人数	4 人	提高职工幸福 感	提升	教师满意率	>95%
								补贴发放及时 率	100%				
								补贴足额发放 率	100%				
411502220000 000024252	保安工资	6.00	6.00			发放金额	≤6 万 元	保安工资足额 发放率	100%	维护校区环境 安全稳定	维护	保安满意率	≥95%
								保安工资发放 及时率	100%				
								发放人数	2 人				
411502220000 000024254	政府购岗 工资	9.00	9.00			发放金额	≤9 万 元	门卫宿管工资 发放及时率	100%	维护校区环境 学生安全稳定	维护	门卫宿管满意 率	≥95%
								门卫宿管工资 足额发放率	100%				
								发放人数	≤3 人				
411502220000 000024480	生均经费	185.00	185.00			总成本	≤185 万元	办公用品采购 合格率	100%	保障单位工作 正常开展	保障	学生满意度	≥85%
								服务师生人数	≥1950 人			教师满意度	≥85%
								后勤维修及时 率	100%				
								组织教学观摩	100 堂				

								教师培训人次	100 人次				
								办公用品采购及时率	100%				
								校园维修合格率	100%				
								水电费结算及时率	100%				
411502220000000024487	军转干部	9.00	9.00			发放金额	≤9 万元	发放人数	1 人	提升军转干部幸福感	提升	军转干部满意率	≥95%
								军转干部工资足额发放率	100%				
								军转干部工资发放及时率	100%				
301018	河南省信阳市第十中学	22.62	22.62										
411502220000000025206	保安工资	6.48	6.48			保安工资	6.48 万元	保安人员工资	6.48 万元	保工资足额发放	100%	保证保安工作正常运转	100%
								张文龙和张万军	6.48 万元				
411502220000000025222	补充办公经费	16.14	16.14			预算成本	≤16.14 万元	补贴发放人数	94 人	提升教师荣誉感	提高	师生满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	保证学校正常运转	>95%		

								补助补贴资金支出及时性	及时				
301019	信阳市第二中学	10.39	10.39										
411502220000000024533	保安工资项目	6.19	6.19			控制成本支出	≤6.19万元	资金发放足额率	100%	提供工作岗位	2个	保安满意度	≥95%
								补贴资金发放及时性	及时				
								服务人数	≤2人				
411502230000000002407	招才引智人员住房补贴	4.20	4.20			总成本	≤4.2万元	发放及时率	100%	提高职工幸福感	提升	教师满意率	≥98%
								发放人数	2人				
								发放合规性	合规				
301021	信阳市浉河中学	244.05	244.05										
411502220000000024536	招才引智教师费用	1.50	1.50			控制成本支出	≤1.5万元	发放教师人数	5人	提升教学水平	提升	领取奖金补贴教师满意度	100%
								资金足额是否及时	及时				
								资金足额发放率	100%				
411502220000000024539	补充中学教育经费	200.00	200.00			预算成本	≤200.00万元	维修合格率	100%	保障学校日常工作运转	保障	师生满意度	≥95%
								维修完成率	100%				

411502220000 000024540	保安人员 工资	6.00	6.00			控制成本支出	≤96.37 万元	工资足额发放 率	100%	保障校园安全	保障	安保人员及师 生满意度	≥90%
								服务保卫学生 人数	4950 人				
								工资支出及时	及时				
411502220000 000040823	聘请教师 工资	36.55	36.55			控制成本支出	≤36.55 万元	资金支出及时	及时	保障教职工权 益	保障	聘请教师满意 度	≥90%
								每年发放频次	≤12 次				
								资金足额发放 率	100%				
301023	河南省信 阳市第七 中学	73.90	73.90										
411502220000 000024438	保安工资	4.60	4.60			总成本	≤46000 元	服务人数	2 人	提升校园安全 水平	提升	保安满意度	≥95%
								保安工资足额 发放率	100%				
								工资发放及时 率	100%				
411502220000 000024439	退伍军人 工资	8.10	8.10			总成本	81000 元	工资足额发放 率	100%	退伍军人合法 权益	提高	退伍军人满意 度	>95%
								工资发放及时 率	100%				
								服务人数	1 人				
411502220000	校园招聘	4.50	4.50			总成本	45000	校园招聘教师	100%	教师工作积极	提升	教师及家属满	≥95%

[illegible]

411502220000 000004807	商品服务 支出	70.00	70.00			总支出金额	≤70 万 元	印刷完成率	100%	提高职工办公 效率	提高	教职工满意度	≥90%
								工作完成及时 性	及时	保运转日常工 作开展顺利	保运转		
								水电及物业费 缴纳足额率	100%				
								办公用品及专 用材料完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及专 用材料合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费 缴纳完成率	100%				
411502220000 000006802	自聘教师 工资和临 时工工资	88.00	88.00			发放金额	≤88 万 元	足额发放	足额	提升教师幸福 感	提升	职工满意度	100%
								及时发放	及时	保障基本生活	保障		
								40 人*22000 元	≤88 万 元				
411502220000 000024059	校园招聘 人员年考 核奖及住 房补贴	6.00	6.00			发放金额	6 万元	2 人住房补贴	3.6 万 元	提高教学质量	提高	职工满意度	≥99%

								足额发放到位	足额	提升教师幸福感	提升		
								及时发放	及时				
								8 人年度考核奖	2.4 万元				
411502230000000001601	保安工资	10.72	10.72			发放金额	≤10.72 万元	及时发放	及时	保障校园安全	保障	保安人员	100%
								4 人*26796 元	10.72 万元	提升保安幸福感	提升		
								足额发放	足额				
301025	信阳市浉河区工区路小学	6.48	6.48										
411502220000000025219	保安工资	6.48	6.48			保安工资	6.48 万元	补助补贴资金支出及时性	及时	提供工作岗位	2 个	保安满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放人数	2 人				
301026	信阳市浉河区第十小学	5.60	5.60										
411502220000000024502	保安工资	5.60	5.60			节约	≤20 万元	保安人数	2 人	优秀	≤20 万元	维修改造项目使用者满意度	100%
						良好	≤20 万元	保安工资足额发放率	100%	采用节能环保建筑材料对自	明显		

										然生态环境的改善程度			
						总成本	≤5.6 万元	保安工资发放及时率	100%	提高学校安保水平	提高		
301028	信阳市胜利路学校	87.91	87.91										
411502220000000024188	公益捐赠	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	服务教师人数	≥20 人	提升教学能力	提升	教师满意度	≥95%
								发放及时率	100%				
								办公用品采购时效率	100%				
								采购办公用品完成率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								足额发放率	100%				
411502220000000024444	转业军人工资	8.91	8.91			总成本	≤8.91 万元	工资发放及时性	100%	保障转业军人正常生活	保障	军人满意度	≥95%
								工资发放合规性	合规				
								服务人数	1 人				
411502220000000024446	保安工资	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	保安工资足额发放率	100%	提升学校安保水平	提升	保安满意率	≥95%
								保安工资发放及时率	100%				

								发放人数	4 人				
411502220000000024447	自聘教师工资	27.00	27.00			发放金额	≤27.00万元	发放及时率	≤100%	保障教师正常生活	保障	教师满意度	≥95%
								发放人数	9 人				
								发放合规性	合规				
301029	信阳市第三小学校	116.58	116.58										
411502220000000024512	保安工资	6.58	6.58			控制成本支出	≤5.48万元	服务人数	≤2 人	提升服务能力	提升	满意度	≥80%
								提升服务水平	提升	用于保安工资	100%		
411502220000000024951	补充小学教育经费	110.00	110.00			控制成本支出	110 万元	办公用品验收率	100%	保障教学工作正常进行	保障	教师满意度	≥90%
								补课费发放及时率	100%				
								教师补课费足额发放率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								补课教师人数	298 人				
								办公用品采购及时率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								办公用品采购	100%				

[illegible]

	十三小学												
411502220000000024489	保安工资	11.50	11.50			社会 i 满意度	满意	家长满意度	合格	学校满意度	很满意		
								学生满意度	优秀				
411502220000000024495	军转干部工资	6.20	6.20			学生满意度	满意	家长满意度	合格	社会满意度	很满意		
								学校满意度	优秀				
411502220000000024949	补充小学教育经费	100.00	100.00			社会满意度	满意	家长满意度	合格	学校满意度	很满意		
								学生满意度	优秀				
301033	信阳市第八小学	36.40	36.40										
411502220000000024864	政府聘用保安工资	5.50	5.50			总成本	≤5.5 万元	聘用保安人数	2 人	提高校园安全水平	提升	保安满意度	≥95%
								保安工资足额发放率	100%				
								保安工资及时发放率	100%				
411502220000000024865	政府聘用教师工资	2.90	2.90			总成本	≤2.9 万元	聘用教师工资足额发放率	100%	提高教师职业幸福感	提升	教师满意度	≥95%
								聘用教师人数	1 人	提高教师生活水平	提升		
								聘用教师工资及时发放率	100%				

411502230000 000012010	补充教育 经费	8.00	8.00			总成本	≤8 万 元	水电费缴纳完 成率	100%	学校正常运转	保障		
								教学用品采购 及时率	100%				
								水电费及时缴 纳完成率	100%				
								教学用品采购 完成率	100%				
								水电费足额缴 纳率	100%				
								教学用品验收 合格率	100%				
411502220000 000024319	32143 部 队专项帮 扶款	20.00	20.00			总成本	≤20 万 元	帮扶贫困生人 数	175 人	提高贫困生学 习生活水平	提升	贫困学生及家 长满意度	≥95%
								补助金足额发 放率	100%				
								补助金及时发 放率	100%				
301034	信阳市第 九小学	13.00	13.00										
411502220000 000024816	保安工资	6.00	6.00			预算成本	≤6 万 元	补贴发放人数	2 人	提高群众生活 水平	提高	受益群众满意 度	≥90%
								补助补贴资金 支出及时性	及时	促进和谐社会 建设	促进		

								资金发放足额率	100%				
411502220000000024817	退伍军人工资	7.00	7.00			预算成本	≤7 万元	补助补贴资金支出及时	及时	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								补贴发放人数	1 人	促进和谐社会	促进		
								资金发放足额率	100%				
301044	信阳市浉河区三五八学校	28.57	28.57										
411502220000000024830	政府购岗宿管保安	9.09	9.09			预算成本	≤9.09 万元	工资发发放人数	3 人	提高保安宿管人员生活水平	提高	社会满意度	≥95%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放足额率	100%				
411502220000000024836	保安工资	5.28	5.28					详细记录数量	100%	接受社会监督	≥95%	师生、家长，社会	≥95%
								保质保量执行	≥96%				
411502220000000024831	2020 年校园招聘教师工资、补贴	4.20	4.20			预算成本	4.2 万元	发放人数	2 人	提高教师生活水平	提高	满意度	≥92%
								发放及时率	100%				

[illegible]

	乡中心学校												
411502220000000024840	保安工资	5.00	5.00			发放金额	5 万元	发放合规性	合规	创造学校安全良好的教学环境，保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								保安人数	4 人	提供就业机会	4 人		
								发放及时率	≥98%				
411502220000000024841	政府购岗（宿管工资）	11.17	11.17			发放金额	11.2 万元	宿管人数	4 人	提供就业机会	4 人	受益人群满意度	≥95%
								发放合规性	合规	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放及时率	≥98%				
301056	信阳市浉河区浉河港镇中心学校	18.61	18.61										
411502220000000024361	保安工资	5.00	5.00			总成本	5 元	工资拨付足额率	100%	提供就业机会	3 人	师生满意度	≥90%
								保安人数	3 人	创造良好的环境	提高		
								工资拨付及时率	100%				
411502220000	政府购岗	13.61	13.61			总成本	≥13.61	在岗天数	≥300	安全良好的生	提高	师生及家长满	≥90%

000024450							万元		天	活环境		意度	
								宿舍管理员	5 人	宿舍环境清洁度	清洁		
										提供就业	5 人		
301057	信阳市泌河区十三里桥乡中心学校	23.01	23.01										
411502220000000026037	保安工资	5.00	5.00			控制成本支出	≤5 万元	保安人数	5 人	提高学校安保水平	提高	保安满意度	≥95%
								保安工资足额发放率	100%				
								保安工资发放及时率	100%				
411502220000000026406	政府购岗	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	保洁	4 人	提升学校安保水平	提高	保安满意度	≥95%
								保安	4 人	提升学校卫生健康水平	提升	保洁满意度	≥95%
								保安工资足额发放率	100%				
								保安工资发放及时率	100%				
								保洁工资发放及时率	100%				
								保洁工资足额	100%				

								发放率					
411502220000 000030015	补充教育 经费	3.01	3.01			控制成本支出	≤3.01 万元	水电费缴纳完 成率	100%	保障教学工作 正常进行	保障	教师满意度	≥90%
								水电费足额缴 纳率	100%				
								教师工资足额 发放率	100%				
								教师工资发放 完成率	100%				
								办公用品采购 完成率	100%				
								水电费缴纳及 时率	100%				
								教师工资发放 及时率	100%				
								办公用品采购 及时率	100%				
								办公用品验收 合格率	100%				
301059	信阳市泌 河区谭家 河乡中心 学校	18.80	18.80										
411502230000 000002401	政府购岗 5 人	13.80	13.80			工资总金额	13.9 万 元	工资发放及时 率	≥80%	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满意 度	≥98%

								工资发放准确率	100%	文件政策落实情况	较好落实		
								工资发放人数	5 人				
411502230000 000010006	2023 年保安工资	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	工资发放及时率	≥80%	提供就业机会	4 人	师生满意度	≥90%
								在岗天数	≤350 天	创造学校安全良好的教学环境，保障教学工作正常开展	保障		
								保安人数	4 人				
301060	信阳市浉河区吴家店镇中心学校	35.55	35.55										
411502220000 000024286	姜长芝工资	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	教师工资足额发放	100%	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%
								教师工资发放完成率	100%				
411502220000 000024288	政府购岗人员工资	24.55	24.55			发放金额	≤24.55 万元	购岗人数	6 人	提高学校服务学生力量	提升	购岗人员满意度	≥95%
								购岗人员工资发放及时性	100%				
								购岗人员工资足额发放	100%				
411502230000	保安工资	5.00	5.00			发放金额	≤5 万	保安工资发放	100%	提高学校保安	提升	保安满意度	≥95%

000002405							元	及时性		力量			
								保安发放完成率	100%				
								保安工资足额发放	100%				
301061	信阳市浉河区教育体育局五星湖东教育管理办公室	70.52	70.52										
411502220000000024460	保安工资	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	保安人数	5 人	提高学校安保水平	提高	学生满意度	≥95%
								保安工资足额发放率	100%				
								发放及时性	100%				
411502220000000024891	补充教育经费	65.52	65.52			总成本	≤65.5200 万元	水电费缴纳完成率，教学等办公用品采购完成率	100%	保障学校正常运转	保证	师生满意率	≥90%
								水电费缴纳合格率，教学等办公用品采购验收合格率	100%				
								水电费缴纳及	100%				

[illegible]

411502220000 000024508	保安人员 工资	5.00	5.00			总成本	5 万	在岗天数	≥350 天	创造学校良好的 教学环境， 保证教学工作 正常开展	校园安全，无危 险人员进入校 园	师生满意度	≥90%
								身体素质， 责 任心	胜任保 安工作	提供就业机会	2 人		
								保安人数	2 人				
411502220000 000024509	宿管人员 工资	13.96	13.96			每人每月薪资	≥0.23 万	在岗天数	≥230 天	提供就业机会	5 人	学生满意度	≥90%
						总成本	13.96 万	宿管人数	5 人	寄宿生生活方 便，保证学生 安全	给学生创造安 全良好的生活 环境		
								身体等素质	能胜任 宿管工 作				
301064	涪河区董 家河镇中 心学校	29.78	29.78										
411502220000 000024302	保安工资	5.00	5.00			总成本	5 万元	提高保安素质	保障	提供就业机会	2 人	保安满意度	≥92%
						49600	100	保安人数	2 人	创造学校安全 良好的教学环 境，保障教学 工作正常开展	保障		
								在岗天数	≥350				

									天				
411502220000000024303	校园购岗服务	24.78	24.78			总成本	24.78万元	发放合规性	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	师生及学生家长满意度	≥92%
								就业人数	6 人				
								发放及时率	100%				
301065	信阳市第九中学春华分校	16.08	16.08										
411502220000000024304	保安工资	5.28	5.28			总成本	≤5.28万元	保安工资足额发放率	100%	提升校园安全水平	提升	保安满意度	≥95%
								服务人数	≤2 人	用于保安工资	100%		
								工资发放及时性	及时				
411502220000000024310	转业军人工资	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	工资足额发放率	100%	提升校园安全水平	提升	转业军人满意度	≥95%
								工资发放及时性	及时				
								服务人数	1 人				
301066	信阳市第三小学春华分校	24.94	24.94										
411502220000000024340	保安工资	5.28	5.28			总成本	≤5.28万元	工资发放及时性	及时	用于保安工资	100%	保安满意度	≥95%
								服务人数	2 人	提升校园安全	提升		

										水平			
								保安工资足额发放率	100%				
411502220000 000024419	补充教育经费	19.66	19.66			总成本	≤19.66万元	办公用品采购合格率，故障设备合格率，水电费缴费合格率	100%	保障学校正常运转	提升	师生满意度	≥92%
								办公用品采购及时率、故障设备及时率，水电费缴费及时率	100%				
								办公用品采购完成率，故障设备维修率，水电费缴费完成率	100%				
301074	河南省信阳市浉河区学生资助管理中心	78.00	78.00										
411502220000 000024899	八一救助基金	3.00	3.00			年度资金总额	3 万元	受助贫困学生人数	30 人	捐助政策落实情况	较好落实	捐赠学生、家长抽样调查满意度	≥90%

								资助标准达标率	100%				
								资助金发放执行率	100%				
411502230000000012802	普通高中助学金（区级配套）	15.00	15.00			资金总额	15 万元	执行资助补助标准达标率	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								普通高中国家助学金受助人占应助人数	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411502230000000012803	普通高中免学费免住宿费（区级配套）	20.00	20.00			资金总额	25 万元	普高免学费住宿费受助学生占应受助数	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								执行省定资助资金标准达标率	100%				
411502230000	中职免学	20.00	20.00			资金总额	25 万	资助补助资金	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽	≥85%

000012806	费补助 （区及配套）						元	按规定及时发 放率				样调查满意度	
								中职免学费受 助学生数占应 受助学生数	100%				
								执行省定资助 补助标准达标 率	100%				
411502230000 000012807	中职国家 助学金 （区及配套）	20.00	20.00			资金总额	25 万 元	资助补助资金 按规定及时发 放率	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽 样调查满意度	≥85%
								中职国家助学 金受助人数占 应受助学生数	100%				
								执行省定资助 补助标准达标 率	100%				
301075	信阳市泌 河区游河 新区中心 学校	13.47	13.47										
411502220000 000024216	政府购岗 保安、宿 管	8.47	8.47					费用	≤1800 月	人员工资	≤1800 月		

[illegible]

	(三小沂河中学分校)												
411502220000000025231	保安工资	10.46	10.46			总成本	≤10.46万元	保安人数	≤4 人	提升学校安保水平	提高	保安满意度	≥95%
								保安工资足额发放率	100%				
								保安工资发放及时率	100%				
411502220000000025232	补充教育经费	15.29	15.29			总成本	≤15.29万元	教师工资足额发放率	100%	保障教学工作正常进行	保障	教师满意度	≥90%
								办公用品采购及时率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								教师工资发放完成率	100%				
								水电费足额缴纳率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				

								教师工资发放及时率	100%				
411502230000 000003206	“双一流” 高校毕业生 5 年房补及年度考核奖励金	6.30	6.30			总成本	≤6.3 万元	教师 3 年年度考核奖励金发放率	100%	保障音乐教学工作正常进行	保障	教师满意度	≥90%
								教师 3 年房补发放率	100%				
								教师 3 年房补发放及时率	100%				
								教师人数	1 人				
								教师 3 年年度考核奖励金发放及时率	100%				