

2023 年宜阳县教育体育局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 宜阳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 年宜阳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 年宜阳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

宜阳县教育体育局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律、法规；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法；负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。

2. 负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调督促实施；负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。

3. 管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。

4. 按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招

工作。

5. 做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人才的需求方案并组织实施。

6. 负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师及教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。

7. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款、学生资助；按规定权限负责教育基金的内审工作；负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。

8. 负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导；组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作，指导教育社团工作。

10. 指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德

教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。

11. 推行全民健身计划，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。

12. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。

13. 负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对义务教育学校营养餐的采购、招标、管理等方面工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。

14. 负责全县体育社团的资格审查。

15. 负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。

16. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

17. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

宜阳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。

宜阳县教育体育局机关本级预算包括：党政办公室、督导室

、人事股、计财股、基础教育股、安全信访监察股、体卫艺工作股、民办教育管理股、行政审批股、幼教管理股、后勤管理股、档案信息股、学生健康管理中心、教育基建中心、县教育考试中心的预算。

宜阳县教育体育局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县教育局基础教育教学研究室；
- 2.宜阳县教育局成职教研究室；
- 3.宜阳县电化教育馆；
4. 宜阳县青少年活动中心；
5. 宜阳县第一高级中学；
6. 宜阳县第二高级中学；
7. 宜阳县实验中学；
8. 宜阳县屏阳中学；
9. 宜阳县艺术学校；
10. 宜阳县第一职业高级中学；
11. 洛阳广播电视大学宜阳分校；
12. 宜阳县实验初级中学；
13. 宜阳县思源实验学校；
14. 宜阳县实验小学；
15. 宜阳县特殊教育学校；
16. 宜阳县实验幼儿园；
17. 宜阳县城关镇中心校；

18. 宜阳县锦屏镇中心校;
19. 宜阳县香鹿山镇中心校;
20. 宜阳县石陵乡中心校;
21. 宜阳县盐镇乡中心校;
22. 宜阳县柳泉镇中心校;
23. 宜阳县韩城镇中心校;
24. 宜阳县高村乡中心校;
25. 宜阳县石村乡中心校;
26. 宜阳县三乡镇中心校;
27. 宜阳县张午镇中心校;
28. 宜阳县花果山乡中心校;
29. 宜阳县上观乡中心校;
30. 宜阳县莲庄镇中心校;
31. 宜阳县赵保镇中心校;
32. 宜阳县董王庄乡中心校;
33. 宜阳县白杨镇中心校;
34. 宜阳县樊村镇中心校。

第二部分

2023 年宜阳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

宜阳县教育体育局 2023 年收入总计 102190.77 万元，支出总计 102190.77 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4483.53 万元，增长 4.59%。主要原因：本年学校许多工程建设已基本完成，建设费用支出较多，导致财政拨款增加，因此，收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县教育体育局 2023 年收入合计 102190.77 万元，其中：一般公共预算收入 98909.52 万元；财政专户管理资金收入 3281.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县教育体育局 2023 年支出合计 102190.77 万元，其中：基本支出 70812.12 万元，占 69.29%；项目支出 31378.65 万元，占 30.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 98909.52 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4777.88 万元，增长 5.08%，主要原因：本年学校许多工程建设已基本完

成，建设费用支出较多；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 98909.52 万元。其中：基本支出 70812.12 万元，占 71.59%；项目支出 28097.40 万元，占 28.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 70812.12 万元。其中：人员经费支出 70147.94 万元，占 99.06%；公用经费支出 664.18 万元，占 0.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县教育体育局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.50 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年相比增加0万元。

（二）公务接待费**3.00**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年相比增加3.00万元。主要原因为由于2022年疫情，各类公务接待较少，2023年疫情结束后，各种业务活动逐渐增多，因此公务接待逐渐增多。

（三）公务用车购置及运行费 **2.50** 万元，主要用于公务用车

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2.50万元，预算数与2022年相比减少1.50万元，主要原因：学校公务用车减少，公务用车运行维护费用减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县教育体育局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

宜阳县教育体育局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

宜阳县教育体育局2023年机构运转经费支出预算664.18万元，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

宜阳县教育体育局2023年政府采购预算安排5025.00万元，其中：政府采购货物预算1500.00万元、政府采购工程预算3325.00万元、政府采购服务预算200.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县教育体育局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。

宜阳县教育体育局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31378.65万元,共189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，宜阳县教育体育局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

宜阳县教育体育局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 年宜阳县教育体育局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（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	98909.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	79530.12	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	3281.25	五、教育	84881.80
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	9196.12
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	3120.37
		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	4992.48
		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	102190.77	本年支出合计	102190.77
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	102190.77	支出总计	102190.77

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	102190.77	102190.77	98909.52	79530.12			3281.25											
307	宜阳县教育体育局	102190.77	102190.77	98909.52	79530.12			3281.25											
307001	宜阳县教育体育局	26023.28	26023.28	26023.28	7403.88														
307002	宜阳县第一高级中学	6164.05	6164.05	5063.80	4703.80			1100.25											
307003	宜阳县第一职业高级中学	871.21	871.21	871.21	871.21														
307005	宜阳县屏阳中学	115.39	115.39	115.39	115.39														
307006	宜阳县第二高级中学	3654.22	3654.22	2994.22	2994.22			660.00											
307007	宜阳县实验幼儿园	744.83	744.83	744.83	464.83														
307008	宜阳县实验小学	1966.07	1966.07	1966.07	1966.07														
307010	宜阳县艺术学校	1926.75	1926.75	1576.75	1476.75			350.00											
307012	宜阳县教育局基础教育教学研究室	643.02	643.02	643.02	643.02														
307013	洛阳广播电视大学宜阳分校	983.13	983.13	587.13	587.13			396.00											
307014	宜阳县特殊教育学校	213.49	213.49	213.49	213.49														
307015	宜阳县实验中学	4467.48	4467.48	3692.48	3672.48			775.00											
307016	宜阳县思源实验学校	1840.56	1840.56	1840.56	1840.56														
307017	宜阳县实验初级中学	913.74	913.74	913.74	913.74														
307019	宜阳县电化教育馆	137.69	137.69	137.69	137.69														
307020	宜阳县教育局成	194.48	194.48	194.48	194.48														

	职教教研室																		
307021	宜阳县青少年活动中心	86.67	86.67	86.67	86.67														
307060001	宜阳县城关镇中心学校	8456.81	8456.81	8456.81	8456.81														
307061001	宜阳县锦屏镇中心校	5153.38	5153.38	5153.38	5153.38														
307062001	宜阳县香鹿山镇中心学校	6160.35	6160.35	6160.35	6160.35														
307063001	宜阳县盐镇乡石陵中心学校	2140.57	2140.57	2140.57	2140.57														
307064001	宜阳县盐镇乡中心学校	2344.24	2344.24	2344.24	2344.24														
307065001	宜阳县柳泉镇中心学校	4234.07	4234.07	4234.07	4234.07														
307066001	宜阳县韩城镇中心学校	2656.67	2656.67	2656.67	2656.67														
307067001	宜阳县高村镇中心学校	1890.72	1890.72	1890.72	1890.72														
307068001	宜阳县高村镇石村中心学校	1223.68	1223.68	1223.68	1223.68														
307069001	宜阳县三乡镇中心学校	2376.73	2376.73	2376.73	2376.73														
307070001	宜阳县张坞镇中心学校	2157.20	2157.20	2157.20	2157.20														
307071001	宜阳县上观乡中心学校	498.90	498.90	498.90	498.90														
307072001	宜阳县莲庄镇中心学校	2401.50	2401.50	2401.50	2401.50														
307073001	宜阳县赵保镇中心学校	1949.56	1949.56	1949.56	1949.56														
307074001	宜阳县董王庄乡中心学校	1958.38	1958.38	1958.38	1958.38														
307075001	宜阳县白杨镇中心学校	3056.81	3056.81	3056.81	3056.81														
307076001	宜阳县樊村镇中心学校	2161.37	2161.37	2161.37	2161.37														
307077001	宜阳县花果山乡中心学校	423.77	423.77	423.77	423.77														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（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	102190.77	70812.12	67066.01	3081.93	664.18		31378.65		31378.65
			307	宜阳县教育体育局	102190.77	70812.12	67066.01	3081.93	664.18		31378.65		31378.65
205	01	01		行政运行	167.91	162.91	127.86	8.72	26.33		5.00		5.00
205	02	01		学前教育	2193.81	351.71	348.33		3.38		1842.10		1842.10
205	02	02		小学教育	52083.76	40178.96	39266.04	464.95	447.97		11904.80		11904.80
205	02	03		初中教育	11665.75	2589.65	2522.47	5.56	61.62		9076.10		9076.10
205	02	04		高中教育	15055.66	8667.21	8545.97	35.91	85.33		6388.45		6388.45
205	02	05		高等教育	216.00						216.00		216.00
205	03	02		中等职业教育	1198.91	652.91	630.04	16.64	6.23		546.00		546.00
205	07	01		特殊学校教育	404.07	159.87	157.46	0.80	1.61		244.20		244.20
205	09	02		农村中小学教学设施	760.00						760.00		760.00
208	05	01		行政单位离退休	41.98	41.98		41.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6656.56	6656.56	6656.56						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	4992.48	4992.48	4992.48						
208	05	02		事业单位离退休	2497.58	2497.58		2497.58					
210	11	02		事业单位医疗	3111.71	3111.71	3111.71						
205	05	01		广播电视学校	822.81	426.81	413.61	7.40	5.80		396.00		396.00
205	08	01		教师进修	167.98	167.98	155.22	1.59	11.17				
205	03	99		其他职业教育支出	145.14	145.14	129.60	0.80	14.74				

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（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	98909.52	一、本年支出	98909.52	98909.52	79530.12		
（一）一般公共预算拨款	98909.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	79530.12	（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	81600.55	81600.55	62221.15		
（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	9196.12	9196.12	9196.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3120.37	3120.37	3120.37		
		（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	4992.48	4992.48	4992.48		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	98909.52	支出合计	98909.52	98909.52	79530.12		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（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	98909.52	70812.12	67066.01	3081.93	664.18		28097.40		28097.40
			307	宜阳县教育体育局	98909.52	70812.12	67066.01	3081.93	664.18		28097.40		28097.40
205	01	01		行政运行	167.91	162.91	127.86	8.72	26.33		5.00		5.00
205	02	01		学前教育	2193.81	351.71	348.33		3.38		1842.10		1842.10
205	02	02		小学教育	52083.76	40178.96	39266.04	464.95	447.97		11904.80		11904.80
205	02	03		初中教育	11665.75	2589.65	2522.47	5.56	61.62		9076.10		9076.10
205	02	04		高中教育	12170.41	8667.21	8545.97	35.91	85.33		3503.20		3503.20
205	02	05		高等教育	216.00						216.00		216.00
205	03	02		中等职业教育	1198.91	652.91	630.04	16.64	6.23		546.00		546.00
205	07	01		特殊学校教育	404.07	159.87	157.46	0.80	1.61		244.20		244.20
205	09	02		农村中小学教学设施	760.00						760.00		760.00
208	05	01		行政单位离退休	41.98	41.98		41.98					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6656.56	6656.56	6656.56						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	4992.48	4992.48	4992.48						
208	05	02		事业单位离退休	2497.58	2497.58		2497.58					
210	11	02		事业单位医疗	3111.71	3111.71	3111.71						
205	05	01		广播电视学校	426.81	426.81	413.61	7.40	5.80				
205	08	01		教师进修	167.98	167.98	155.22	1.59	11.17				
205	03	99		其他职业教育支出	145.14	145.14	129.60	0.80	14.74				

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（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				70812.12	70147.94	664.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8190.08	8190.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.64	28.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.42	17.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.69	77.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	542.37	542.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30206	电费	50201	办公经费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	2432.34	2432.34	
30301	离休费	50905	离退休费	107.22	107.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	376.02	376.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9382.41	9382.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6282.16	6282.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27941.45	27941.45	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	482.91		482.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6638.09	6638.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3111.71	3111.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4978.62	4978.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.00		47.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.94		46.94
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				102190.77	98909.52	79530.12				3281.25					
307		宜阳县教育体育局				102190.77	98909.52	79530.12				3281.25					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8190.08	8190.08	8190.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.64	28.64	28.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.42	17.42	17.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.69	77.69	77.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3464.77	3464.77	1784.17									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.90	8.90	8.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6832.84	6825.84	848.94				7.00					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	3816.60	3816.60	260.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6307.95	4801.90	1656.60				1506.05					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1019.00	1019.00	974.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1011.00	1011.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	137.00	111.00	106.00				26.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29624.65	29624.65	28355.45									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1520.00	1520.00	500.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1547.60	508.40	408.40				1039.20					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	401.02	401.02	401.02									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	399.75	392.75	377.75				7.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5228.62	5228.62	5228.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3261.71	3261.71	3261.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6963.09	6963.09	6963.09									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	342.00	337.00	334.00				5.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	292.75	252.75	164.75				40.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	760.60	760.60	207.80									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	497.00	497.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2432.34	2432.34	2432.34									
303	01	离休费	509	05	离退休费	107.22	107.22	107.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	18.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.66	8.66	8.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.86	13.86	13.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9677.41	9382.41	9382.41				295.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6282.16	6282.16	6282.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	494.91	482.91	482.91				12.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	266.75	265.75	260.75				1.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	24.75	23.75	19.75				1.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	5.00	5.00				3.00					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	297.00	272.00	97.00				25.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	155.50	155.50	143.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	3.00	3.00				1.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	98.00	65.00	65.00				33.00					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	80.00	80.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	100.00	100.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.50	11.50	3.50				4.00					
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	49.00	28.00	28.00				21.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	95.00						95.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
301	06	伙食补助费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.50	0.50	0.50				5.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00					

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县教育体育局（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	
5.50		2.50		2.50	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局（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：宜阳县教育体育局 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：宜阳县教育体育局（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：宜阳县教育体育局 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：宜阳县教育体育局（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		
			31378.65	28097.40						3281.25	
	307	宜阳县教育体育局	31378.65	28097.40						3281.25	
特定目标类	2023 年教育督导经费	宜阳县教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年学前教育幼儿资助县配资金	宜阳县教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年学前教育保教费省级资金	宜阳县教育体育局	55.10	55.10							
特定目标类	2023 年学前生活费	宜阳县教育体育局	86.00	86.00							
特定目标类	2023 支持学前教育发展补助资金-豫财教【2022】101 号	宜阳县教育体育局	1371.00	1371.00							
特定目标类	2023 年乡村教师生活补助省级资金	宜阳县教育体育局	332.30	332.30							
特定目标类	2023 年小学一补县配资金	宜阳县教育体育局	165.00	165.00							
特定目标类	2023 年农村义务教育学生营养餐	宜阳县教育体育局	2733.00	2733.00							
特定目标类	2023 年农村义务教育学生营养改善补助资金县配套	宜阳县教育体育局	974.00	974.00							
特定目标类	2023 年营养改善计划运营资金	宜阳县教育体育局	962.00	962.00							
特定目标类	2023 年校舍维修资金	宜阳县教育体育局	1160.60	1160.60							
特定目标类	2023 年小学公用经费	宜阳县教育体育局	4146.90	4146.90							
特定目标类	提前下达 2023 年免费教科书资金	宜阳县教育体育局	1011.00	1011.00							
特定目标类	2023 年小学“一补”资金	宜阳县教育体育局	420.00	420.00							
特定目标类	2023 年“三区”人才计划教师专项补助资金	宜阳县教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 年教师培训费	宜阳县教育体育局	565.00	565.00							
特定目标类	2023 年特岗教师工资及社保费县级资金	宜阳县教育体育局	1164.00	1164.00							
特定目标类	2023 年教师特设岗位计划补助资金	宜阳县教育体育局	1269.20	1269.20							
特定目标类	2023 年义务教育薄改与能力提升资金	宜阳县教育体育局	2025.00	2025.00							
特定目标类	2023 年特岗教师各项补贴	宜阳县教育体育局	145.00	145.00							
特定目标类	2023 年中小学校长职级薪酬	宜阳县教育体育局	263.40	263.40							
特定目标类	2023 年初中公用经费	宜阳县教育体育局	2300.00	2300.00							
特定目标类	2023 年初中“一补”资金	宜阳县教育体育局	442.00	442.00							
特定目标类	2023 年原民办教师养老补贴	宜阳县教育体育局	580.00	580.00							
特定目标类	2023 年义务教育城区营养餐资助	宜阳县教育体育局	84.50	84.50							
特定目标类	2023 年初中一补县配资金	宜阳县教育体育局	220.00	220.00							
特定目标类	2023 年普高助学金县配资金	宜阳县教育体育局	175.00	175.00							

特定目标类	2023 民办普通高中普惠生公用经费（含强化班）	宜阳县教育体育局	130.00	130.00							
特定目标类	2023 年普高免学费免住宿费-豫财教【2022】106 号	宜阳县教育体育局	128.10	128.10							
特定目标类	2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金	宜阳县教育体育局	497.00	497.00							
特定目标类	2023 年普高生活费补助	宜阳县教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	2023 年普高助学金	宜阳县教育体育局	458.10	458.10							
特定目标类	2023 年普高免学费免住宿费县配资金	宜阳县教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年生源地助学贷款风险补贴和贴息	宜阳县教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年高校助学贷款代偿县配套	宜阳县教育体育局	16.00	16.00							
特定目标类	2023 年中职助学金	宜阳县教育体育局	102.50	102.50							
特定目标类	2023 年中职助学金县配资金	宜阳县教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年中职免学费县配资金	宜阳县教育体育局	145.00	145.00							
特定目标类	2023 年中职免学费	宜阳县教育体育局	273.50	273.50							
特定目标类	2023 年义务教育阶段特殊教育和随班就读学生公用经费	宜阳县教育体育局	244.20	244.20							
特定目标类	2023 年均衡创建资金	宜阳县教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	2023 年校舍维修县配套	宜阳县教育体育局	260.00	260.00							
特定目标类	2023 年普高生均公用经费	宜阳县第一高级中学	528.00	528.00							
特定目标类	书作费	宜阳县第一高级中学	599.85							599.85	
特定目标类	院区大型修缮	宜阳县第一高级中学	180.00	180.00							
特定目标类	教育教学贡献奖和专用设备购置	宜阳县第一高级中学	180.00	180.00							
特定目标类	教师文明奖及超课时量补贴	宜阳县第一高级中学	500.40							500.40	
特定目标类	2023 超工作量补贴、教育教学贡献奖及日常运行	宜阳县第二高级中学	283.80							283.80	
特定目标类	2023 年普高生均公用经费	宜阳县第二高级中学	384.00	384.00							
特定目标类	代管书作费	宜阳县第二高级中学	376.20							376.20	
特定目标类	2023 年机构运转公用经费	宜阳县实验幼儿园	280.00	280.00							
特定目标类	2023 年普高生均经费	宜阳县艺术学校	168.00	168.00							
特定目标类	2023 年超工作量补贴及教学贡献奖	宜阳县艺术学校	255.00							255.00	
特定目标类	2023 年教学运转经费	宜阳县艺术学校	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年代管学生书作费	宜阳县艺术学校	95.00							95.00	
特定目标类	2023 机构运行公用经费	洛阳广播电视大学宜阳分校	396.00							396.00	
特定目标类	2023 年高中教育代管资金	宜阳县实验中学	480.00							480.00	
特定目标类	2023 年普高生均公用经费	宜阳县实验中学	480.00	480.00							
特定目标类	2023 年超课时补贴及日常运行	宜阳县实验中学	295.00							295.00	
特定目标类	2023 年教学设备购置及维修	宜阳县实验中学	20.00	20.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称：宜阳县教育体育局（汇总）				
年度履职目标	一、落实教师工资福利待遇，为教育教学质量提升提供强有力的后勤保障。 二、按时拨付公用经费，确保教育教学活动的正常运转，促使教育教学质量的提升。 三、加强会计队伍建设，管好用好教育经费，以此增强学校的凝聚力，打造提升教育教学质量的良好环境。 四、管好用好上级专项资金，加快中小学校项目建设，改善中小学校的办学条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升教师待遇、贫困生资助		教师待遇稳步提升；校舍维修、薄改与能力提升加大投入；贫困学生资助、营养餐拨付等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		102190.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		98909.52	
	（2）财政专户管理资金		3281.25	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		70812.12	
	（2）项目支出		31378.65	
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	≥95%	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	≤30%	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	≤15%	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	≤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	≥95%	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。
预算和财务管理	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	拨付公用经费完成率	100%	保证学校正常教育教学秩序，及时足额拨付。
		落实教师工资福利待遇	稳步提升	稳步提升教师待遇，确保全县各级各类学校的正常教育教学；
		学校舍维修等资金及时拨付完成率	≥95%	及时足额拨付校舍维修、能力提升和改造项目费用，严格执行预算，达到预算效果。
		营养餐拨付、资助贫困生等政策性落实	符合贫困生待遇、按照营养餐补助标准发放	营养餐按照标准落实，使贫困家庭困难学生能够享受国家资助政策。
	履职目标实现	及时落实资金拨付和助学贷款、资助政策的落实	经费全面拨付，落实相关政策	教育财政投入持续增长；
效益指标	履职效益	教师职业幸福感	明显提升	
		受资助及贫困家庭幸福感	明显提升	确保学生资助资金发放到位
		营养餐、校舍维修、薄改能力提升	投入逐步增加	使农村学校学生身体素质改善
	满意度	学校师生满意度	≥98%	

2023 年县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县教育体育局（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
		8439.40	8439.40										
307001	宜阳县教育 体育局	6119.40	6119.40										
41032723000 0000009233	2023 年学前 教育幼儿资 助县配资金	50.00	50.00			学前教育幼 儿资助标准	400 元/年	享受学前资助幼儿园	≥12 所	受助学生生 活改善	明显 提升	受助学生满 意度	≥ 95%
								学前幼儿资助准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41032723000 0000009290	2023 年小学 一补县配资 金	165.00	165.00			小学一补人 均资助标准	500-1000 元/年	享受一补小学数量	≤196 所	小学贫困生 生活改善	明显 改善	贫困家庭学 生满意度	≥ 96%
								享受困难学生足额发 放率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41032723000 0000009292	2023 年校舍 维修县配套	260.00	260.00			校舍维修成 本	≤260 万 元	均衡创建学校	≥5 所	增强学校硬 件设施	显著 提高	师生满意度	≥ 95%
								验收合格投入使用率	100%				
								均衡创建完工及时率	100%				
41032723000 0000009296	2023 年普高 助学金县配 资金	175.00	175.00			普高助学金 人均资助标 准	2000 元/ 年	享受助学金高中	7 所	受助学生生 活改善	明显 改善	受助学生满 意度	≥ 96%
								助学金发放准确率	100%				
								助学金发放及时率	100%				
41032723000 0000009297	2023 年中职 助学金县配 资金	25.00	25.00			中职助学金 人均资助标 准	2000 元/ 年	享受助学金中职	≥1 所	享受助学金 学生生活改 善	明显 改善	享受助学金 学生满意度	≥ 96%
								涉农、连片及家庭经济 困难学生补助准确率	100%				

								资金拨付及时率	100%				
41032723000 0000009309	2023 年农村 义务教育学 生营养改善 补助资金县 配套	974.00	974.00			营养改善补 助资金县配 套成本	≤974 万 元	享受农村义务教育学 生营养改善补贴	≥186 所	农村义教学 生营养改善	明显 提升	项目学校学 生满意度	≥ 95%
								符合国家营养改善标 准率	100%				
								按学期申请支付完成 率	100%				
41032723000 0000009311	2023 年特岗 教师工资及 社保费县级 资金	1164.00	1164.00			特岗教师人 均标准	2930 元/ 月	发放工资人数	≤550 人	教师基本生 活保障	提高	教师满意度	≥ 98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41032723000 0000009314	2023 年特岗 教师各项补 贴	145.00	145.00			偏远山区教 师补贴人均 标准	800 元/月	发放工资人数	≥550 人	特岗教师基 本生活	提高	特岗教师满 意度	≥ 98%
						乡镇教师补 贴人均标准	300 元/月	工资发放准确率	100%				
						农村教师补 贴人均标准	500 元/月	工资发放及时率	100%				
41032723000 0000009315	2023 年原民 办教师养老 补贴	580.00	580.00			民师养老补 贴补助标准	10 人/年	民师养老补贴的发放 人数	≥4700 人	民办教师幸 福感和获得 感	提升	民办教师满 意度	≥ 98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41032723000 0000009320	2023 年高校 助学贷款代 偿县配套	16.00	16.00			高校助学贷 款代偿成本	≤16 万元	符合贷款代偿条件人 数	≥10 人	享受人员生 活改善	明显 改善	享受贷款代 偿人员满意 度	≥ 97%
								贷款代偿资金返还率	100%				
								贷款代偿资金返还及 时率	100%				
41032723000 0000009331	2023 年生源地助学贷款 风险补贴和 贴息	200.00	200.00			助学贷款风 险补贴和贴 息	≤200 万 元	担保贷款学生数	≥1 万人	确保学生顺 利完成学业	明显 提升	贷款银行满 意度	≥ 96%
								贷款风险补偿率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

								贷款利息补偿准确率	100%				
41032723000 0000009388	2023 年教师 培训费	565.00	565.00			教师培训费	565 万元	培训人数	≤5000 人	教师能力提 升	提升 了	教师满意度	≥ 98%
								培训人员到位率	100%				
								培训及时率	100%				
41032723000 0000009394	2023 年教育 督导经费	5.00	5.00			教育督导经 费	5 万元	督促教育发展设计学 校	≥2 所	强化学校发 展	提高	师生满意度	≥ 95%
								督导整改合格率	100%				
								整改及时率	100%				
41032723000 0000009396	2023 民办普 通高中普惠 生公用经费 (含强化班)	130.00	130.00			普通高中普 惠生公用经 费人均标准	1200 元/ 年	高中学校数	2 所	提升学校教 学设施	明显 改善	师生满意度	≥ 98%
								教学设施投入完善开 展率	100%				
								按照政策每学期拨付 及时率	100%				
41032723000 0000009401	2023 年中小 学校长职级 薪酬	263.40	263.40			中小学校长 职级薪酬	≤263.4 万元	通过县级评审校长	93 人	提升校长成 就感幸福感	获得 明显 提升	中小学校长	≥ 98%
								薪酬发放准确率	100%				
								薪酬发放时间	按月发 放				
41032723000 0000010108	2023 年初中 一补县配资 金	220.00	220.00			初中一补人 均资助标准	625-1250 元/年	初中一补覆盖学生数	≥6800 人	改善困难家 庭学生在校 生活	有效 改善	学生家庭满 意度	≥ 96%
								一补资助发放准确率	100%				
								资助发放及时率	100%				
41032723000 0000010111	2023 年普高 免学费免住 宿费县配资 金	40.00	40.00			普高年学费 住宿费人均 资助标准	500-900 元/年	涉及四类困难学生	≥1500 人	减轻困难家 庭经济负担	明显 改善	困难学生及 家庭满意度	≥ 96%
								家庭经济困难学生保 障率	100%				
								学生资助发放及时率	100%				

41032723000 0000010112	2023 年中职 免学费县配 资金	145.00	145.00			中职免学费 人均资助标 准	1700-210 0 元/年	覆盖中职学生	≥500 人	中职教育发 展	有效 促进	学生及家庭 满意度	≥ 96%
								中职免学费补助保障 率	100%				
								免学费补助发放及时 率	100%				
41032723000 0000010113	2023 年普高 生活费补助	35.00	35.00			普高困难学 生生活补助 人均标准	3000 元/ 年	涉及困难学生数	≥115 人	困难学生生 活保障	有效 保障	学生满意度	≥ 96%
								家庭经济困难学生保 障率	100%				
								困难补助发放及时率	100%				
41032723000 0000010117	2023 年营养 改善计划运 营资金	962.00	962.00			营养餐改善 成本	≤962 万 元	七个中标标段运营公 司	7 个	餐饮运营公 司提升服务	明显 提高	运营标段负 责人满意度	≥ 98%
								食品营养检验合格率	100%				
								申请及时拨付率	100%				
307002	宜阳县第一 高级中学	888.00	888.00										
41032723000 0000009006	2023 年普高 生均公用经 费	528.00	528.00			普高生均经 费人均标准	1200 元/ 年	保障学生人数	≥4400 人	教育教学质 量提升程度	显著 提升	师生满意度	≥ 95%
								保障学校正常运转率	≥90%				
								日常工作开展及时率	100%				
41032723000 0000009685	院区大型修 缮	180.00	180.00			修缮成本	≤180 万 元	修缮面积	≥2000 平方米	改善教育教 学环境程度	明显 改善	师生满意度	≥ 95%
								修缮工程合格率	≥90%				
								修缮后使用率	≥95%				
								修缮竣工及时率	及时				
41032723000 0000010001	教育教学贡 献奖和专用 设备购置	180.00	180.00			实验器材成 本	≤100 万 元	购置实验器材数量	6 套	改善教育教 学环境	明显	师生满意度	≥ 98%
						奖励金成本	≤80 万元	获奖教师人数	70 人	学生获得 感、荣誉感	100%		
								获奖学生人数	2 人	教师获得 感、幸福感	100%		
								实验器材购置合格率	100%				

								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	及时发 放				
307006	宜阳县第二 高级中学	384.00	384.00										
41032723000 0000009474	2023 年普高 生均公用经 费	384.00	384.00			邮电费	≤50000 元	水电费缴纳次数	≥24 次	提高教职工 教学效果	良好	教职工满意 度	≥ 98%
						差率费	≤50000 元	办公用品采购套数	≥23 套	保障学校正 常运转	保障		
						支出其他商 品服务	≤340000 元	维修次数	≥12 次				
						劳务费	≤150000 元	物业管理缴纳次数	≥12 次				
						专用材料费	≤300000 元	专用材料购买次数	≥16 次				
						物业管理费	≤500000 元	支付劳务费次数	≥6 次				
						维修费	≤300000 元	其他商品服务支出次 数	≥13 次				
						办公费	≤800000 元	出差次数	≥10 次				
						水电费	≤ 1350000 元	邮电次数	≥30 次				
								物业管理费保障率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								差率费保障率	100%				
								其他商品服务支出保 障率	100%				
								劳务费保障率	100%				
								专用材料合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				

								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
307007	宜阳县实验 幼儿园	280.00	280.00										
41032723000 0000010068	2023 年机构 运转公用经 费	280.00	280.00			保证日常教 学公用经费 支出	≤280 万 元	保证日常教学运转支 出次数	≥12 次	保障幼儿园 日常工作正 常运转	保障	幼儿及家长 满意度	≥ 90%
								日常工作完成合格率	100%	提高教职工 办公效率	提高		
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
307010	宜阳县艺术 学校	268.00	268.00										
41032723000 0000009234	2023 年普高 生均经费	168.00	168.00			人均标准	1200 元/ 年/生	保障学生人数	≥1400 人	促进教育教 学质量发展	明显	师生及家长 满意度	≥ 92%
								学校正常运转率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
41032723000 0000009262	2023 年教学 运转经费	100.00	100.00			预算成本	≤100 万 元	教师队伍人数	≥146 人	教育教学质 量提升程度	提升 明显	社会、师生 满意度调查	≥ 90%
								在校生人数	≥1400 人				
								学校正常运转率	100%				
								保障期限	2023. 1- 2023. 12 月				
307015	宜阳县实验 中学	500.00	500.00										
41032723000 0000010182	2023 年普高 生均公用经 费	480.00	480.00			公用经费成 本	≤480 元/ 年	学生人数	≥3800 人	教育教学质 量提升程度	显著 提升	学生、教师 满意度	≥ 95%
								保障学校正常运行率	≥90%				
								经费拨付及时率	≥90%				
41032723000 0000010191	2023 年教学 设备购置及	20.00	20.00			修缮成本及 购置成本	≤20 万元	教学设备购置数量	≥10 万 元	改善教育教 学环境程度	明显 改善	师生满意度	≥ 95%

	维修							修缮面积及购置数量	≥500 平方米				
								修缮后使用率	≥95%				
								修缮工程合格率	≥95%				
								修缮模式及时率	及时				
		19658.00	19658.00										
307001	宜阳县教育体育局	19658.00	19658.00										
41032723000 0000009282	2023 年义务教育阶段特殊教育和随班就读学生公用经费	244.20	244.20			特殊随班就读学生公用经费标准	6000 人/年	随班就读人数	≤407 人	教师学生教学环境	提升	师生满意度	≥98%
								公用经费发放准确率	100%				
								公用经费发放及时率	100%				
41032723000 0000009343	2023 年义务教育城区营养餐资助	84.50	84.50			城区营养餐资助	≤84.7 万元	城区学校	≥14 所	城区学生营养改善	明显改善	城区师生满意度	≥95%
								保证营养餐均衡科学规范	≥95%				
								按学期申请及时拨付	及时足额拨付				
41032723000 0000009348	2023 年“三区”人才计划教师专项补助资金	18.00	18.00			补助标准	2 人/年	发放补助人数	≥9 人	收益人群的幸福感和责任心得到提升	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41032723000 0000009370	2023 支持学前教育发展补助资金-豫财教【2022】101 号	1371.00	1371.00			学前发展补助	≤1371 万元	全县幼儿园数	≥21 所	幼儿家庭幸福感提升	明显提升	师生家长满意度	≥95%
								提供餐补幼儿园	≤100%				
								按照提供服务进度质量当年完成支付	≤95%				
41032723000 0000009376	2023 年义务教育薄改与能力提升资金	2025.00	2025.00			义教薄改能力提升	≤2025 万元	薄改提升项目学校	≥9 所	提升改造效果	明显提升	师生满意度	≥95%
								校舍维修器材购置	符合验收标准				

								按照进度及时足额发放	≥95%				
41032723000 0000009382	2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金	497.00	497.00			高中办学条件改善	≤497 万元	高中学校	≥5 所	高中办学条件	明显改善	高中师生满意度	≥95%
								学校维修构建智能一体化合格率	95%				
								智能一体化构建及时率	100%				
41032723000 0000010078	2023 年小学公用经费	4146.90	4146.90			小学公用经费补助标准	680 年/人	小学学校数	≥163 所	办公条件改善	明显改善	小学师生满意度	≥98%
								按照国家标准发放足额率	100%				
								按学期申请拨付	及时发放				
41032723000 0000010082	2023 年初中公用经费	2300.00	2300.00			初中公用经费补助标准	880 年/人	初中学校数	≥46 所	办公条件改善	明显改善	初中师生满意度	≥98%
								按照国家标准发放足额率	100%				
								按学期申请拨付	及时发放				
41032723000 0000010084	2023 年小学“一补”资金	420.00	420.00			小学“一补”资金	≤420 万元	享受一补小学	≥167 所	小学贫困生生活改善	明显提升	师生家长满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41032723000 0000010086	2023 年初中“一补”资金	442.00	442.00			初中“一补”资金	442 万元	一补覆盖学生数	≥1760 人	保障困难家庭学生在校生活	有效保障	学生家庭满意度	≥96%
								一补资金发放到位率	≥98%				
								资助资金发放及时率	≥95%				
41032723000 0000010088	2023 年校舍维修资金	1160.60	1160.60			学校建设维修设备更新	≤1160.6 万元	围墙厕所改造	≥3 所	学校硬件设施提升	得到明显改善	师生满意度	≥95%
								教学楼	≥15 所				
								宿舍楼	≥5 所				
								学生操场	≥2 所				

								验收合格并投入使用率	100%				
								完工及时率	100%				
41032723000 0000010090	2023 年学前教育保教费省级资金	55.10	55.10			幼儿保教资金	≤55.1 万元	享受保教费幼儿园	≥12 所	受助幼儿生活改善	明显改善	幼儿家长满意度	≥95%
								原建档立卡幼儿资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41032723000 0000010092	2023 年农村义务教育学生营养餐	2733.00	2733.00			农村营养餐改善	≤2733 万元	农村义教学生覆盖	≥6000 人	农村义教学生营养改善	明显改善	项目学校师生	≥95%
								学生用餐保障率	≥95%				
								按照学期，申请及时拨付	≥95%				
41032723000 0000010094	2023 年乡村教师生活补助省级资金	332.30	332.30			乡村教师生活补助标准（城镇）	300 元/人/月	发放补助人数	≤550 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						乡村教师生活补助标准（偏远山区）	800 元/人/月	补助发放准确率	100%				
						乡村教师生活补助标准（农村）	500 元/人/月	补助发放及时率	100%				
41032723000 0000010096	2023 年中职助学金	102.50	102.50			中职助学金（每生每年2000）	102.5 万元	覆盖中职学生数	≥500 人	中职教育发展	有效促进	学生及家庭满意度	≥96%
								中职助学金补助覆盖率	≥98%				
								助学金发放及时率	≥95%				
41032723000 0000010100	2023 年中职免学费	273.50	273.50			中职免学费补助	273.5 万元	覆盖中职学生	≥500 人	中职教育发展	有效促进	学生及家庭满意度	≥96%
								中职免学费补助保障率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				

41032723000 0000010102	2023 年教师 特设岗位计 划补助资金	1269.20	1269.20			特岗教师补 助标准	2930 人/ 月	发放补助人数	≥550 人	补助落实情 况	较好 落实	受益人群满 意度	≥ 98%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
41032723000 0000010104	2023 年普高 免学费免住 宿费-豫财教 【2022】106 号	128.10	128.10			普高困难学 生生活费	128.1 万 元	涉及困难学生数	≥128 人	困难学生生 活保障	有效 提升	学生满意度	≥ 96%
								家庭经济困难学生保 障率	100%				
								困难学生发放及时率	100%				
41032723000 0000010106	2023 年普高 助学金	458.10	458.10			普高学生助 学金	≤458.1 万元	家庭经济困难学生国 家助学生高中	≥7 所	生活学习条 件改善	明显 提升	师生家长满 意度	≥ 95%
								符合条件学生，验收通 过	≥98%				
								按学期申报及时支付	及时拨 付资金				
41032723000 0000010109	2023 年学前 生活费	86.00	86.00			补助幼儿园 生活费	≤86 万元	资金发放足额率	100%	改善幼儿营 养状况	效果 明显	师生满意度	≥ 95%
								幼儿园	≥12 所				
								改善生活质量，获好评 率	≥92%				
								资金发放及时率	100%				
41032723000 0000011607	提前下达 2023 年免费 教科书资金	1011.00	1011.00			教科书免费 资金	1011 万元	义务教育阶段全体学 生	≤79000 人	保证教材质 量，提升幸 福感	明显 提升	师生满意度	≥ 98%
								按照省教育厅标准准 确率	100%				
								开学及时发放率	100%				
41032723000 0000021110	2023 年均衡 创建资金	500.00	500.00			义务教育教 学硬件化	≤500 万 元	按建设配备进度资金 拨付率	100%	强化学校基 础设施	明显 改善	师生家长满 意度	≥ 98%
								硬件化提升涉及学校	>9 所				
								教育设施设备投入完 善	100%				