

**2023 年宜阳县教育体育局（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目录

第一部分 宜阳县教育体育局单位概况

- 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单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县教育体育局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县教育体育局单位概况

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

本预算为宜阳县教育体育局预算，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。

第二部分

2023 年宜阳县教育体育局单位预算情况说明

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 26023.28 万元，支出总计 26023.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 3754.01 万元，下降 12.6%。主要原因：2022 年工资调整，并补发工资；本年项目预算减少。

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 26023.28 万元，其中：一般公共预算收入 26023.28 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 26023.28 万元，其中：基本支出 245.88 万元，占 0.94%；项目支出 25777.40 万元，占 99.06%。

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 26023.28 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减少 3754.01 万元，下降 12.6%，主要原因：2022 年工资调整，并补发工资；本年项目预算减少；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 26023.28 万元。其中：基本支出 245.88 万元，占 0.94%；项目支出 25777.40 万元，占 99.06%。

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 245.88 万元。其中：人员经费支出 219.55 万元，占 92.91%；公用经费支出 26.33 万元，占 7.09%。

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”经费支出预算数比 2022 年增加 5.50 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年相比相比保持一致。

（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，预算数比2022年相比增加3.00万元。主要原因是本年疫情结束，教育各项业务将正常进行，招待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算

数与 2022 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 年相比增加 2.50 万元，主要原因：2022 年公务接待费用支出从非一般公共预算经费中支出，本年列入一般公共预算经费。

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26.33万元，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25774.40万元，共42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1辆，其中：一般公务用车1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）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宜阳县教育体育局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26023.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7403.88	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	25940.31
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	60.45
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	8.66
		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	13.86
		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	26023.28	本年支出合计	26023.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	26023.28	支出总计	26023.28

2023 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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	26023.28	245.88	168.85	50.70	26.33		25777.40		25777.40
			307001	宜阳县教育体育局	26023.28	245.88	168.85	50.70	26.33		25777.40		25777.40
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	1562.10						1562.10		1562.10
205	02	02		小学教育	11904.80						11904.80		11904.80
205	02	03		初中教育	9076.10						9076.10		9076.10
205	02	04		高中教育	1463.20						1463.20		1463.20
205	02	05		高等教育	216.00						216.00		216.00
205	03	02		中等职业教育	546.00						546.00		546.00
205	07	01		特殊学校教育	244.20						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	18.47	18.47	18.47						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	13.86	13.86	13.86						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：宣阳县教育体育局（本级）

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	26023.28	一、本年支出	26023.28	26023.28	7403.88		
（一）一般公共预算拨款	26023.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7403.88	（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	25940.31	25940.31	7320.91		
（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	60.45	60.45	60.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
		（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	13.86	13.86	13.86		
		(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	26023.28	支出合计	26023.28	26023.28	7403.88		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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	26023.28	245.88	168.85	50.70	26.33		25777.40	25777.40	
			307001	宜阳县教育体育局	26023.28	245.88	168.85	50.70	26.33		25777.40	25777.40	
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	1562.10						1562.10	1562.10	
205	02	02		小学教育	11904.80						11904.80	11904.80	
205	02	03		初中教育	9076.10						9076.10	9076.10	
205	02	04		高中教育	1463.20						1463.20	1463.20	
205	02	05		高等教育	216.00						216.00	216.00	
205	03	02		中等职业教育	546.00						546.00	546.00	
205	07	01		特殊学校教育	244.20						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	18.47	18.47	18.47						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	13.86	13.86	13.86						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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				245.88	219.55	26.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.42	17.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
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	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.69	77.69	
30206	电费	50201	办公经费	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.39	10.39	
30302	退休费	50905	离退休费	31.59	31.59	
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	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县教育体育局(本级)

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

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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：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

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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：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

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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		
			25777.40	25777.40							
	307001	宜阳县教育 体育局	25777.40	25777.40							
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 义务教育保 教费省级资 金	宜阳县教育 体育局	55.10	55.10							
特定目标类	2023 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 年学前生活费	宜阳县教育体育局	86.00	86.00							
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	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	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年教师培训费	宜阳县教育体育局	565.00	565.00							
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年普高助学金	宜阳县教育体育局	458.10	458.10							
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年中职免学费	宜阳县教育体育局	273.50	273.50							
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 年中职助学金	宜阳县教育体育局	102.50	102.50							
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							

2023 年县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
307001	宜阳县教育体育局	25777.40	25777.40										
41032723000000009233	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%				
41032723000000009290	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%				
41032723000000009292	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%				
41032723000000009296	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%				
41032723000000009297	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%				
41032723000000009309	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%				
41032723000000009311	2023年特岗教	1164.00	1164.00			特岗教师人均	2930元/月	发放工资人数	≤550人	教师基本生	提高	教师满	≥

	师工资及社保 费县级资金					标准				活保障		意度	98 %
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41032723000000009314	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%				
41032723000000009315	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%				
41032723000000009320	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%				
41032723000000009331	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%				
41032723000000009388	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%				
41032723000000009394	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%				
41032723000000009396	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%				
41032723000000009401	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				
410327230000000010108	2023 年初中一	220.00	220.00			初中一补人均	625-1250 元/	初中一补覆盖学	≥6800 人	改善困难家	有效	学生家	≥

	补县配资金					资助标准	年	生数		庭学生在校生活	改善	庭满意度	96%
								一补资助发放准确率	100%				
								资助发放及时率	100%				
410327230000000010111	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%				
410327230000000010112	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	1700-2100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%				
410327230000000010113	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%				

41032723000000010117	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%				
41032723000000009282	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%				
41032723000000009343	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				
41032723000000009348	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%				

41032723000000009370	2023 支持学前教育发展补助资金-豫财教【2022】101号	1371.00	1371.00			学前教育补助	≤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%				
41032723000000009376	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%				
41032723000000009382	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%				
410327230000000010078	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				

410327230000000010082	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				
410327230000000010084	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%				
410327230000000010086	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%				
410327230000000010088	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%										

410327230000000010090	2023年学前义务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%				
410327230000000010092	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%				
410327230000000010094	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%				
410327230000000010096	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	≥95%				

								率					
410327230000000010100	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%				
410327230000000010102	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%				
410327230000000010104	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%				
410327230000000010106	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金高中	≥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				
410327230000000010109	2023 年学前生	86.00	86.00			补助幼儿园生	≤86 万元	资金发放足额率	100%	改善幼儿营	效果	师生满	≥

	活费					活费				养状况	明显	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%				
41032723000000011607	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%				
41032723000000021110	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%				