

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
教育体育局部门（汇总）2023年
度部门预算

二〇二三年一月

2023 年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 教育体育局部门预算公开 目录

第一部分新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年部门预算表

- 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（单位）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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局主要职责

(一) 负责辖区内教育、体育等工作。

(二) 承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局所属预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局部门预算包括新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局本级预算和69个局属单位预算。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局本级预算包括：综合科、基础教育科、教育管理科、安全发规督信科共四个科室的预算。

局属单位包括：

1. 平原示范区第二初级中学
2. 原阳县原武镇狮子岗小学
3. 原阳县韩董庄乡杨厂中心小学
4. 原阳县原武镇完全小学
5. 原阳县原武镇西合角中心学校
6. 原阳县原武镇后教小学
7. 平原示范区滨湖小学
8. 原阳县原武镇东合角小学
9. 原阳县祝楼乡第一初级中学

10. 平原示范区第一初级中学
11. 原阳县祝楼乡祝楼完全小学
12. 原阳县祝楼乡王录小学
13. 原阳县祝楼乡新城完全小学
14. 原阳县祝楼乡卞庄小学
15. 原阳县祝楼乡宋楼完全小学
16. 原阳县祝楼乡大胡庄小学
17. 原阳县韩董庄乡焦庵中心小学
18. 原阳县祝楼乡东圈中心学校
19. 原阳县祝楼乡口里小学
20. 原阳县祝楼乡新阳村小学
21. 平原示范区龙源小学
22. 原阳县祝楼乡新庄完全小学
23. 原阳县祝楼乡姚村小学
24. 原阳县桥北乡第一初级中学
25. 原阳县桥北乡第二初级中学
26. 原阳县桥北乡马井学校
27. 原阳县桥北乡马庄中心小学
28. 原阳县桥北乡盐店庄学校
29. 原阳县桥北乡桥东小学
30. 原阳县韩董庄乡荒庄小学
31. 原阳县桥北乡洪庄小学
32. 平原示范区凤湖小学
33. 原阳县桥北乡范庄小学
34. 原阳县韩董庄乡府庄小学
35. 平原外国语学校

36. 原阳县师寨镇第一初级中学
37. 原阳县师寨镇第二初级中学
38. 原阳县韩董庄乡韩屋中心小学
39. 原阳县师寨镇安庄学校
40. 原阳县师寨镇苗楼学校
41. 原阳县师寨镇近科楼学校
42. 原阳县师寨镇东磁中心小学
43. 原阳县师寨镇南香山中心小学
44. 原阳县师寨镇许堂中心小学
45. 原阳县师寨镇新集中心小学
46. 原阳县师寨镇西磁中心小学
47. 原阳县师寨镇小赵庄中心小学
48. 原阳县师寨镇五柳集小学
49. 原阳县师寨镇何庄小学
50. 原阳县师寨镇南赵庄小学
51. 原阳县师寨镇师寨小学
52. 原阳县师寨镇张洼小学
53. 原阳县韩董庄乡吴厂小学
54. 原阳县师寨镇赵清庄小学
55. 原阳县第三高级中学
56. 原阳县韩董庄乡初级中学
57. 原阳县韩董庄乡韩董庄中心小学
58. 原阳县韩董庄乡老孟庄小学
59. 原阳县韩董庄乡大董庄中心小学
60. 原阳县韩董庄乡孟庄中心小学
61. 原阳县韩董庄乡草坡中心小学

62. 原阳县韩董庄乡张双井小学
63. 新乡市平原城乡一体化示范区丹江路小学
64. 新乡市平原城乡一体化示范区淮河路小学
65. 原阳县祝楼乡刘庄完全小学
66. 原阳县原武镇牛庄中心小学
67. 原阳县师寨镇第三初级中学
68. 原阳县师寨镇西中磁小学
69. 原阳县师寨镇峪里新村小学

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年收入总计 33041.95 万元，支出总计 33041.95 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3587.46 万元，下降 9.79%，主要原因：新建学校建设项目减少；支出减少 3587.46 万元，下降 9.79%，主要原因：新建学校建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年收入合计 33041.95 万元，其中：一般公共预算 32638.50 万元；财政专户管理资金收入 403.45 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年支出合计 33041.95 万元，其中：基本支出 20556.76 万元，占 62.21%；项目支出 12485.19 万元，占 37.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 32356.26 万元，财政专户管理资金收入 403.45 万元；政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4243.77 万元，下降 11.59%，主要原因：新建学校建设项目减少，招聘教师的预算支出减少；财政专户管理资金收入增加 374.07 万元，

增长 1273.21%，主要原因：包含了教体局本级及所属学校收入。政府性基金收支预算减少 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 32638.50 万元。其中：基本支出 20556.76 万元，占 62.98%；项目支出 12081.74 万元，占 37.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 20556.76 万元。其中：人员经费支出 19605.21 万元，占 95.37%；公用经费支出 951.55 万元，占 4.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相同。

（二）公务接待费 3 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 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增

加0万元；公务用车运行维护费预算数与2022年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2023年政府性基金年初预算为0万元，我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2023年机构运转经费支出预算951.55万元，主要保障新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局及所属各学校正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有0项，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32,638.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32,356.26	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	403.45	五、教育	32,921.67
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	120.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,041.95	本年支出合计	33,041.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,041.95	支出总计	33,041.95

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
			合计		33,041.95	20,556.76	19,484.93	120.28	951.55		12,485.19	10,742.90	1,742.29
			213	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	33,041.95	20,556.76	19,484.93	120.28	951.55		12,485.19	10,742.90	1,742.29
205	01	01		行政运行	296.01	288.81	258.74		30.07		7.20	7.20	
205	02	01		学前教育	980.24						980.24	980.24	
205	08	03		培训支出	314.81						314.81		314.81
205	99	99		其他教育支出	9,569.73						9,569.73	8,142.25	1,427.48
205	02	04		高中教育	1,413.76	1,149.46	1,103.09		46.37		264.30	264.30	
208	10	99		其他社会福利支出	120.28	120.28		120.28					
205	02	03		初中教育	9,625.05	8,276.14	7,865.17		410.97		1,348.91	1,348.91	
205	02	02		小学教育	10,722.07	10,722.07	10,257.93		464.14				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万
元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	32,638.50	一、本年支出	32,638.50	32,638.50	32,356.26		
（一）一般公共预算拨款	32,638.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	32,356.26	（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	32,518.22	32,518.22	32,235.98		
（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	120.28	120.28	120.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	32,638.50	支出合计	32,638.50	32,638.50	32,356.26		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	32,638.50	20,556.76	19,484.93	120.28	951.55		12,081.74	10,339.45	1,742.29
			213	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	32,638.50	20,556.76	19,484.93	120.28	951.55		12,081.74	10,339.45	1,742.29
205	01	01		行政运行	296.01	288.81	258.74		30.07		7.20	7.20	
205	02	01		学前教育	980.24						980.24	980.24	
205	08	03		培训支出	314.81						314.81		314.81
205	99	99		其他教育支出	9,569.73						9,569.73	8,142.25	1,427.48
205	02	04		高中教育	1,269.66	1,149.46	1,103.09		46.37		120.20	120.20	
208	10	99		其他社会福利支出	120.28	120.28		120.28					
205	02	03		初中教育	9,365.70	8,276.14	7,865.17		410.97		1,089.56	1,089.56	
205	02	02		小学教育	10,722.07	10,722.07	10,257.93		464.14				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				20,556.76	19,605.21	951.55
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,433.47	5,433.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,065.16	3,065.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,084.08	2,084.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,869.04	6,869.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.56		7.56
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.45		9.45
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	8.11		8.11
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,033.18	2,033.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	343.27		343.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	429.01		429.01
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.28	120.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142.65		142.65

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.50		4.50		4.50	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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,485.19	12,081.74					403.45		
	213	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	12,485.19	12,081.74					403.45		
其他运转类	公用支出——伙食费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	7.20	7.20							
其他运转类	教育——公办幼儿园生均经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	600.00	600.00							
其他运转类	教育——普惠性幼儿园财政奖补	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	98.00	98.00							
特定目标类	公用支出——专项工作—中小学安全培训	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	教育——教师培训	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	304.81	304.81							
其他运转类	公用支出——专项工作—中小学“雪亮工程”网络使用费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	38.64	38.64							
其他运转类	人员支出——购岗人员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	7,476.14	7,476.14							
其他运转类	人员支出——特岗名师	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	603.47	603.47							
其他运转类	公用支出——专项工作—团委工作经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	公用支出——专项工作—教育督导经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	教育——原民办教师补贴	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	105.00	105.00							
特定目标类	公用支出——专项工作—原阳县教育代管费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	45.00	45.00							
特定目标类	教育——学前保教费和生活补助（非扶贫）	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	11.00	11.00							
特定目标类	教育——高中助学金	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	27.00	27.00							
特定目标类	教育——学前保教费和生活补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	教育——政府购买学位经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	92.00	92.00							
特定目标类	教育——全区学校安保服务	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	教育——社区（终身）教育	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	公用支出——专项工作—云视讯网络通信系统	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	4.18	4.18							
特定目标类	教育——义教营养餐	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	教育——义教寄宿生生活补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	43.00	43.00							
特定目标类	教育——高中非建档立卡学生免学费和免住宿费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	教育——高中 10 类学生免学费和免住宿费（扶贫）	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	1.30	1.30							
特定目标类	人员支出——其他—“百师领航”教师工资	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	503.00	503.00							
特定目标类	公用支出——专项工作—特岗教师招聘	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	教育——农牧场教师补贴	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	公用支出——其他	原阳县第三高级中学	144.10						144.10		
其他运转类	教育——高中生均经费	原阳县第三高级中学	120.20	120.20							
其他运转类	教育——学校铃声广播系统	平原外国语学校	55.00	55.00							
其他运转类	教育——寄宿制普通高中教师生活补助	平原外国语学校	215.04	215.04							
其他运转类	教育——寄宿制生活补贴	平原外国语学校	86.00	86.00							
其他运转类	教育——中央空调维护	平原外国语学校	148.30	148.30							
其他运转类	教育——高中生均经费	平原外国语学校	161.30	161.30							
其他运转类	教育——合作办学	平原外国语学校	279.60	279.60							
其他运转类	公用支出——其他	平原外国语学校	259.35						259.35		
其他运转类	教育——学校宿管人员	平原外国语学校	124.32	124.32							
其他运转类	公用支出——物业服务	平原示范区第一初级中学	20.00	20.00							
其他运转类	教育——平原示范区龙源幼儿园保教费	原阳县祝楼乡刘庄完全小学	88.92	88.92							
其他运转类	教育——平原示范区桥北乡第一幼儿园保教费	原阳县桥北乡盐店庄学校	32.40	32.40							
其他运转类	教育——平原示范区桥北乡第二幼儿园保教费	原阳县桥北乡桥东小学	18.00	18.00							
其他运转类	教育——平原示范区桥北乡大张庄幼儿园保教费	原阳县桥北乡桥东小学	18.00	18.00							
其他运转类	教育——平原示范区师寨镇香时庄幼儿园保教费	原阳县师寨镇许堂中心小学	9.00	9.00							
其他运转类	教育——平原示范区师寨镇第一幼儿园保教费	原阳县师寨镇五柳集小学	18.00	18.00							
其他运转类	教育——平原示范区师寨镇峪里新村幼儿园保教费	原阳县师寨镇峪里新村小学	10.80	10.80							
其他运转类	教育——平原示范区老孟庄社区幼儿园保教费	原阳县韩董庄乡老孟庄小学	16.20	16.20							
其他运转类	教育——平原示范区韩董庄镇杨厂中心幼儿园保教费	原阳县韩董庄乡杨厂中心小学	32.40	32.40							
其他运转类	教育——平原示范区原武镇民李庄幼儿园保教费	原阳县原武镇民李庄小学	9.72	9.72							
其他运转类	教育——平原示范区师寨镇西磁中心幼儿园保教费	原阳县师寨镇第三初级中学	18.00	18.00							
其他运转类	教育——平原示范区师寨镇西中磁幼儿园保教费	原阳县师寨镇西中磁小学	10.80	10.80							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局		
年度履职目标	为促进平原示范区教育高质量发展,进一步提升平原示范区快速发展,教体局在 2022 年开展教育系统管理工作,加强示范区学校各项管理、保障学校安全建设,稳定教师队伍;解决示范区群众、外来务工等子女入学问题;做好教师招聘、培训、购岗教师工资发放工作,提升教师业务及素质水平,提高示范区教育教学质量,抓好教师师德师风建设;做好示范区入学学生资助工作,解决在校就读家庭经济困难学生问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加强教师队伍建设,提升示范区教学高质量发展。	保障选聘名师名校长 11 人、购岗教师及管委会派遣人员、在职教师、特岗及民师等工资及各项津补贴的发放		
	2. 保障新建学校设备购置。	丹江路小学、淮河路小学教学设备购置资金的拨付。		
	3. 保障全区校园安全建设	为保障全区学校安全,2023 年度需对全区学校安全人员进行安全培训,完善校园安全网络		
	4. 做好各项资助工作及幼儿园奖补工作。	按照上级文件对在校就读困难学生资助,对公办和普惠性幼儿园奖补资金拨付		
5. 做好局日常运转、教师培训及其他工作	保障教体局日常管理、教师能力提升、教师招聘、原阳县代管费等工作正常顺利开展等。			
预算情况	部门预算总额(万元)	33,041.95		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	32,638.50		
	(2) 财政专户管理资金	403.45		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	20,556.76		
(2) 项目支出	12,485.19			
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	≥90%	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	≥90%	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	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增

				资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	保障各项工资及津补贴按时发放。
		重点工作任务 2 完成率	≥95%	确保学校建设及设备购置顺利进行。
		重点工作任务 3 完成率	100%	保障学校安全、师生饮食安全、师生安全、保安工资按时发放。
		重点工作任务 4 完成率	100%	保障受资助学生资金足额发放。
		重点工作任务 5 完成率	≥95%	确保局机关正常顺利开展各项工作。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
		年度工作目标 4 实现率	100%	
		年度工作目标 5 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	教学管理	加强	做好示范区各项教育教学管理工作。
		校园安全	100%	学校全年校舍安全、校园治安、食品安全、学生身体健康方面无安全事故发生。
		学生资助	100%	确保家庭经济困难学生资助按标准发放。
		工资及津补贴发放	100%	稳定教师队伍、及时发放教师工资及各项津补贴。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
213		12,081.74	12,081.74										
213001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10,589.74	10,589.74										
41079723000000000806	教育——公办幼儿园生均经费	600.00	600.00		经费金额	≤803 万元	受益公办园数量	≤24 所	提供公办学位数	≤2630 个	师生满意度	≥95%	
					普惠性学前教育服务质量	提升	学前教育服务质量	提高					
							拨付及时性	及时					
41079723000000000808	公用支出——专项工作——中小学“雪亮工程”网络使用费	38.64	38.64		网络使用保障性	保障	覆盖学校数	140 所	群众满意度	≥95%	学校满意度	≥95%	
							使用安全性	安全					
							拨付及时性	及时					
41079723000000000816	公用支出——专项工作——教育督导经费	22.00	22.00		项目总支出	≤22 万元	督导学校数量	67 所	群众满意度	≥95%	家长满意度	≥95%	
							督导次数	≥5 次/月			学校满意度	≥95%	
							督导规范性	规范					
							督导覆盖率	100%					
							拨付及时性	及时					
41079723000000000818	人员支出——特岗民师	603.47	603.47		保障教师待遇	按时发放	民师人数	35 人	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%	
							特岗人数	100 人					
							合格率	100%					
							发放及时性	及时					
41079723000000000819	人员支出——购岗人员	7,476.14	7,476.14		保障教师待遇	按时发放	综合内勤人员	1 人	保障教师队伍稳定	保障	群众满意度	≥95%	
							在职教师	≥1500 人					
							派遣制人员	1 人					
							教师数	≤566 人					
							教育质量提升性	提升					
		发放及时性	及时										
41079723000000000820	教育——普惠性幼儿园财政奖补	98.00	98.00		奖补资金	≤98 万元	普惠性民办幼儿园数量	≤24 所	缓解普惠性学前教育学位	缓解	师生满意度	≥95%	
							幼儿数量	≤4900 人					
							学前教育服务质量	提高					
							奖补发放时间	及时					
41079723000000000821	公用支出——伙食费	7.20	7.20		年度总支出	≤7.2 万元	补助标准	3600 元	教体局工作人员工作效率提升	明显	工作人员满意度	≥95%	
							饭菜质量安全卫生	安全					
							发放及时性	及时					
41079723000000000844	公用支出——专项工作——团委工作经费	2.00	2.00		办公经费	≤6 万元	团委人数	≤5 人	群众满意度	≥95%	人员满意度	100%	
							工作完成率	100%					
							拨付及时性	及时					
4107972300000000064	公用支出——专项工作——原阳县教育代管费	45.00	45.00		服务必要性	必要	服务学校数	79 所	师生满意度	≥95%	原阳县教体局满意度	≥95%	
							教体局代管工作合格率	100%					
							代管工作开展及时性	及时					
41079723000000000807	公用支出——专项工作——特岗教师招聘	15.00	15.00		合同金额	15 万元	招聘人数	≥50 人	增加大学生就业	增加	学校满意度	≥95%	
							教师合格率	100%	扩充教师队伍	缓解教师			

4107972300000 00007213	教育——社区（终身）教育	30.00	30.00			项目金额	30万元	社区覆盖率	全区	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
4107972300000 00007214	公用支出——专项工作——云视讯网络通信系统	4.18	4.18			项目金额	4.18万元	单位数量	1个	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								视频会议质量	100%				
								拨付及时率	及时				
213002	原阳县第三高级中学	120.20	120.20										
4107972300000 0000025	教育——高中生均经费	120.20	120.20			每生补贴标准	1000元/生/年	2023年预计学生数	≥1162人	工作效率提升情况	提升	教职工教学满意度	≥95%
						全年资金支出	≤120.2万元	计划完成率	≥99%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥98%
								生均公用经费落实率	≥99%				
								预算资金到位情况	及时				
213003	平原外国语学校	1,069.56	1,069.56										
4107972300000 00000407	教育——学校宿管人员	124.32	124.32			财政支付	124.23万元	服务学生数	≥3700人	教师家长幸福指数	≥99%	学生满意度	≥98%
								支付的及时性	≥80%				
4107972300000 00000409	教育——中央空调维护	148.30	148.30			财政投入	148.3万元	全校师生	≥4100人	收益师生幸福指数	≥99%	全校师生满意度	≥98%
								空调使用及时性	100%				
4107972300000 00000411	教育——合作办学	279.60	279.60			财政拨付	279.6万元	服务师生数	≥4000人	师生幸福感	≥90%	师生满意度	≥98%
								资金拨付及时性	≥80%				
4107972300000 00000434	教育——高中生均经费	161.30	161.30			财政投入	161.3万元	服务学生数	≥3600人	改善学生学习环境	≥80%	师生满意度	≥90%
								资金拨付及时性	≥80%				
4107972300000 00000435	教育——寄宿制普通高中教师生活补助	215.04	215.04			补助标准	6720元	教师人数	≥146人	教师家庭满意度	100%	增加教师幸福感	100%
								补助发放准确性	100%				
								及时性	100%				
4107972300000 00000801	教育——学校铃声广播系统	55.00	55.00			财政投入成本	≥55万元	服务师生数	≥4000人	收益师生幸福感	≥98%	师生满意度	≥99%
								经费落实率	≥80%				
4107972300000 00001605	教育——寄宿制生活补贴	86.00	86.00			财政投入	≥86万元	补助教师数	≥330人	教师幸福指数	≥98%	教师满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%				
213004	平原示范区第一初级中学	20.00	20.00										
4107972300000 00004402	公用支出——物业服务	20.00	20.00			全年费用支出	≤20万元	月数	≤12月	维护校园安全稳定	不断提升	师生满意度	≥98%
						保障性	保障	受益人员	≤1500人	创建环境整洁的美丽校园	不断提升		
								服务效率	≥98%				
								使用时效	全年				
213026	原阳县祝楼乡刘庄完全小学	88.92	88.92										
4107972300000 00002401	教育——平原示范区龙源幼儿园保教费	88.92	88.92			教育——学前保教费	88.92万元	到位率	100%	保障正常运转	正常运转	满意度	100%
								使用合规率	100%				
								使用及时率	100%				
213033	原阳县桥北乡盐店庄学校	32.40	32.40										
4107972300000 00002825	教育——平原示范区桥北乡第一幼儿园保教费	32.40	32.40			每生补贴标准	1800元/生/年	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥98%
						全年资金支出	36万元	保教费落实率	100%				
								预算资金到位率及及时性	100%				
213034	原阳县桥北乡桥东小学	36.00	36.00										
4107972300000 00002811	教育——平原示范区桥北乡大张庄幼儿园保教费	18.00	18.00			每生补贴标准	1800元/生/年	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥98%
						全年资金支出	≤18万元	保教费落实率	100%				
								预算资金到位率及	100%				

								时性						
4107972300000 00002814	教育——平原示范区桥北乡第二幼儿园保教费	18.00	18.00			全年资金支出	≤18万元	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥98%	
						每生补贴标准	1800元/生/年	保教费落实率	100%					
								预算资金到位率及时率	100%					
213044	原阳县师寨镇许堂中心小学	9.00	9.00											
4107972300000 00007205	教育——平原示范区师寨镇香时庄幼儿园保教费	9.00	9.00			每生保教费收费标准	900元/生/期	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
						资金支出	≤9万元	保教费落实率	100%					
								保教费资金到位及时率	100%					
213048	原阳县师寨镇五柳集小学	18.00	18.00											
4107972300000 00007206	教育——平原示范区师寨镇第一幼儿园保教费	18.00	18.00			每生保教费收费标准	900元/生/期	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
						资金支出	≤18万元	保教费落实率	100%					
								保教费资金到位及时率	100%					
213054	原阳县师寨镇峪里新村小学	10.80	10.80											
4107972300000 00007207	教育——平原示范区师寨镇峪里新村幼儿园保教费	10.80	10.80			每生保教费收费标准	900元/生/期	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
						资金支出	≤10.8万元	保教费落实率	100%					
								保教费资金到位及时率	100%					
213057	原阳县韩董庄乡老孟庄小学	16.20	16.20											
4107972300000 00002812	教育——平原示范区老孟庄社区幼儿园保教费	16.20	16.20			每生标准	16.2万元	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
								保教费落实率	100%					
								预算资金到位及时率	100%					
213066	原阳县韩董庄乡杨厂中心小学	32.40	32.40											
4107972300000 00002816	教育——平原示范区韩董庄镇杨厂中心幼儿园保教费	32.40	32.40			每生标准	32.4万元	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
								保教费落实率	100%					
								预算资金到位及时率	100%					
213068	原阳县原武镇民李庄小学	9.72	9.72											
4107972300000 00002813	教育——平原示范区原武镇民李庄幼儿园保教费	9.72	9.72			每生标准	9.72万元	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
								保教费落实率	100%					
								预算资金到位及时率	100%					
213069	原阳县师寨镇第三初级中学	18.00	18.00											
4107972300000 00007208	教育——平原示范区师寨镇西磁中心幼儿园保教费	18.00	18.00			每生保教费收费标准	900元/生/期	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
						资金支出	≤18万元	保教费落实率	100%					
								保教费资金到位及时率	100%					
213070	原阳县师寨镇西中磁小学	10.80	10.80											
4107972300000 00007209	教育——平原示范区师寨镇西中磁幼儿园保教费	10.80	10.80			每生保准	10.8万元	计划完成率	100%	学校办学条件	持续改善	学校满意度	≥95%	
								保教费落实率	100%					
								预算租金到位及时率	100%					