

2023 年度澧池县教体系统部门 汇总预算公开

2023 年度澧池县教体系统部门 汇总预算公开 目录

第一部分 澧池县教育系统概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澧池县教育系统 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

单位概况

一、单位主要职能：

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全县教育体育发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全县教育信息的统计工作。

2、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

3、负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

4、负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

5、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

6、负责管理远程教育工作。

7、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全县体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活

动；组织参加省、市、县体育竞赛。

8、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在 100%；初中毛入学率稳定在 100%。

9、推进基础教育均衡发展，实施“全面改薄”和扩充城镇义务教育资源项目规划，完成县域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

10、完成普通高中招生计划；巩固河南省职业教育强县成果；完成农民工技能培训任务。

11、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》，保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到 90% 以上。

12、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

13、完成“质量兴县”目标任务。完成信息化建设目标任务。完成社会保障目标任务。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

教育体育局分设：办公室、党办、纪委、人事股、计财股、教育股、工会、成教股、基建股、安检股、督导股、学前教育股、信访办、招办和资助中心 15 个股室；电教仪器站、教研室、体育中心和青少年活动中心 4 个二级机构；局

直各中小学校 16 所（含特教学校 1 所）；乡镇各中心学校 12 所；高中 2 所；职业教育学校 1 所及幼儿园 5 所。

三、部门预算单位构成：

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 38 个局属单位预算，具体是：

1. 教体局机关本级；
2. 澠池县电教仪器站
3. 澠池县青少年校外活动中心
4. 河南省澠池县高级中学
5. 澠池县第二高级中学
6. 澠池县职业中等专业学校
7. 澠池县县直中学
8. 澠池县韶州中学
9. 澠池县会盟中学
10. 澠池县仰韶学校
11. 澠池县尚德中学
12. 澠池县耿村学校
13. 澠池县实验小学
14. 澠池县曹端小学
15. 澠池县第三小学
16. 澠池县外国语小学

17. 澠池县尚德小学
18. 澠池县新兴小学
19. 澠池县澧泉小学
20. 澠池县会盟小学
21. 澠池县丽景小学
22. 澠池县特殊教育学校
23. 澠池县县直幼儿园
24. 澠池县实验幼儿园
25. 澠池县尚德幼儿园
26. 澠池县仰韶幼儿园
27. 澠池县会盟幼儿园
28. 澠池县南村乡中心学校
29. 澠池县段村乡中心学校
30. 澠池县坡头乡中心学校
31. 澠池县张村镇中心学校
32. 澠池县陈村乡中心学校
33. 澠池县英豪镇中心学校
34. 澠池县果元乡中心学校
35. 澠池县天池镇中心学校
36. 澠池县仁村乡中心学校
37. 澠池县洪阳镇中心学校

38. 澧池县仰韶镇中心学校

39. 澧池县城关镇中心学校

第二部分

澧池县教育系统 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年教育系统一般公共预算收支预算 56852.04 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 4133.74 万元，增长 7.84%，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所增加，支出增加 4133.74 万元，增长 7.84%，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年教育系统预算共计 56852.04 万元，其中：一般公共预算 56852.04 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县教育系统 2023 年支出预算合计 56852.04 万元，其中：基本支出 46971.16 万元，占 82.62%。项目支出 9880.88 万元，占 17.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年教育系统一般公共预算收支预算 56852.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4133.74 万元，增长 7.84%，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年教育系统一般公共预算支出年初预算为 56852.04 万元。其中：基本支出 46971.16 万元，占 82.62%。项目支出 9880.88 万元，占 17.38%。主要用于以下方面：教育支出 44560.91 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 6138.63 万元，占 10.79%；卫生健康支出 2358.12 万元，占 4.15%；住房保障支出 3789.68 万元，占 6.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年教育系统一般公共预算基本支出 46971.16 万元，其中：人员经费 46171.56 万元，占 98.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 799.6 万元，占 1.7%；主要包括：办公费、印刷费等费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年教育系统“三公”经费预算为127.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少6.7万元，减少5%。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年下降0万元，下降0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费53.49万元，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年减少2.81万元，下降5%；主要原因是严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费73.91万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费73.91万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.89 万元，下降 5%；主要原因：严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年教育系统政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年教体系统机关运行经费支出预算 799.6 万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 10.3 万元，增长 1.3%，主要原因：人员调整增加。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 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目标，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 56852.04 万元，其中人员经费支出 46171.56 万元，公用经

费支出 799.6 万元，支出项目共 159 个，支出总额 9880.88 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 14 个，支出总额 8362.6 万元。2023 年我部门拟组织对 159 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 9880.88 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 7 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

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 31 项，主要是：支持学前教育发展资金；城乡义务教育补助经费；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；学生资助补助经费；教育信息化平台建设与运行经费等等。我单位将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

附件：2023 年度澠池县教体系统部门汇总预算公开预算表

收支总表

部门/单位：澧县教育体育局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56,852.04	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	44,560.91
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	6,138.63
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	2,358.12
		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	3,794.38
		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	56,852.04	本 年 支 出 合 计	56,852.04
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
计 收 入 总	56,852.04	支 出 合 计	56,852.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入 总 表

部门/单位：澧池县教育体育局			单位：万元									
部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
301	澧池县教育体育局	56,852.04	56,852.04	56,852.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301001	澧池县教育体育局	56,852.04	56,852.04	56,852.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合计	56,852.04	56,852.04	56,852.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总表

部门/单位：澠池县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	7,201.8	396.6	6,805.3	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	3,605.8	396.6	3,209.3	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	396.6	396.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	65.1	0.0	65.1	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	3,144.2	0.0	3,144.2	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	3,596.0	3,596.0	3,596.0	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	1,496.0	1,073.4	1,073.4	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	1,204.0	18,818.8	18,818.8	0.0	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	896.0	0.0	896.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.7	5,052.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.7	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.4	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.3	5,043.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.7	9,653.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.7	9,653.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.7	9,653.4	0.0	0.0	0.0	0.0
合 计		56,852.04	46,971.16	9,880.88	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

部门/单位：澧池县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56,852.04	一、本年支出	56,852.04
（一）一般公共预算拨款	56,852.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	44,560.91
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	6,138.63
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	2,358.12
		（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	3,794.38
		（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 总 计	56,852.04	支 出 总 计	56,852.04

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	7,201.8	46,089.2	44,488.63	1,600.58	6,805.3
20501	教育管理事务	3,605.8	46,089.2	44,488.63	1,600.58	3,209.3
2050101	行政运行	396.6	395.7	369.21	26.49	0.0
2050102	一般行政管理事务	65.1	0.0			65.1
2050199	其他教育管理事务支出	3,144.2	344.1	329.89	14.20	3,144.2
20502	普通教育	3,596.0	1,123.0	1,073.38	49.66	3,596.0
2050201	学前教育	1,496.0	19,607.6	18,818.76	788.80	1,496.0
2050202	小学教育	1,204.0	0.0			1,204.0
2050299	其他普通教育支出	896.0	525.1	338.28	186.80	896.0
208	社会保障和就业支出	74.5	5,052.9	5,052.91		0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.5	9.0	9.04		0.0
2080502	事业单位离退休	17.5	2,354.5	2,354.53		0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.0	3,789.7	3,789.69		0.0
210	卫生健康支出	26.7	0.0			0.0
21011	行政事业单位医疗	26.7	117.4	112.50	4.94	0.0
2101101	行政单位医疗	8.4	676.6	649.80	26.83	0.0
2101102	事业单位医疗	18.3	5,017.6	4,805.55	212.04	0.0
221	住房保障支出	42.7	462.5	179.56	282.92	0.0
22102	住房改革支出	42.7	462.5	179.56	282.92	0.0
2210201	住房公积金	42.7	462.5	179.56	282.92	0.0
合 计		56,852.04	46,971.16	46,171.56	799.60	9,880.88

一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县教育体育局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	32,239.6	32,239.6	799.6
30101	基本工资	31,578.74	31,578.74	0.0
30102	津贴补贴	660.91	660.91	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,042.82	1,042.82	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.0
30113	住房公积金	789.52	789.52	0.0
302	商品和服务支出	171.94	171.94	799.6
30201	办公费	799.60		799.6
30228	工会经费	667.99	667.99	0.0
30229	福利费	5,052.91	5,052.91	0.0
30239	其他交通费用	2,363.56	2,363.56	0.0
303	对个人和家庭的补助	3,789.69	3,789.69	0.0
30302	退休费	47.46	47.46	0.0
	合 计	46,971.16	46,171.56	799.60

2023年支出经

部门名称： 澠池县教育体育局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
		合计				56,852.04	56,852.04	56,852.04
301		澠池县教育体育局				56,852.04	56,852.04	56,852.04
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	660.91	660.91	660.91
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,884.43	30,884.43	30,884.43
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,058.49	1,058.49	1,058.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.02	10.02	10.02
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,426.99	1,426.99	1,426.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	173.17	173.17	173.17
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	175.94	175.94	175.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,652.04	2,652.04	2,652.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	356.27	356.27	356.27
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.00	25.00	25.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,562.83	1,562.83	1,562.83
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,800.00	2,800.00	2,800.00
302	16	培训费	502	03	培训费	558.50	558.50	558.50
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	410.00	410.00	410.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	667.99	667.99	667.99
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,052.91	5,052.91	5,052.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,363.56	2,363.56	2,363.56
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,789.69	3,789.69	3,789.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	617.36	617.36	617.36
302	15	会议费	502	02	会议费	0.75	0.75	0.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.70	10.70	10.70
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	102.00	102.00	102.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.91	78.91	78.91
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	559.22	559.22	559.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.87	23.87	23.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.58	32.58	32.58

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.06	25.06	25.06
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.46	47.46	47.46
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	69.44	69.44	69.44
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2.49	2.49	2.49
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.45	15.45	15.45
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	67.00	67.00	67.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	240.00	240.00	240.00

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：澧池县教育体育局					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	
127.4		73.9		73.9	53.5

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.0	0.0	0.0
合 计		0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门/单位： 澠池县教育体育局

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	财政专户管 理资金本年
				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		
			9, 880. 88	9, 880. 88							
	301	澠池县教育 体育局	9, 880. 88	9, 880. 88							
特定目标类	县级配套公用经费	澠池县教育 体育局	63. 09	63. 09							
特定目标类	公车购置及运行维护经费	澠池县教育 体育局	2. 00	2. 00							
特定目标类	老年体协经费	澠池县教育 体育局	30. 00	30. 00							
特定目标类	教育督导专项经费	澠池县教育 体育局	20. 00	20. 00							
特定目标类	高中招专项经费	澠池县教育 体育局	20. 00	20. 00							
特定目标类	传统文化研究会经费	澠池县教育 体育局	5. 00	5. 00							
特定目标类	教师节奖金	澠池县教育 体育局	150. 00	150. 00							
特定目标类	教体局福利费	澠池县教育 体育局	44. 70	44. 70							
特定目标类	教师三项补贴	澠池县教育 体育局	2, 800. 00	2, 800. 00							
特定目标类	公务接待经费	澠池县教育 体育局	10. 00	10. 00							
特定目标类	教体局工会经费	澠池县教育 体育局	64. 47	64. 47							
特定目标类	学前教育生均经费	澠池县教育 体育局	1, 496. 00	1, 496. 00							
特定目标类	县级分担义务教育生均公用 经费	澠池县教育 体育局	1, 204. 00	1, 204. 00							

特定目标类	在职教师继续教育培训费	涪陵县教育体育局	541.00	541.00
特定目标类	校舍维修县级配套资金	涪陵县教育体育局	355.00	355.00
其他运转类	工会经费	涪陵县教育体育局教研室	2.43	2.43
其他运转类	公用经费	涪陵县教育体育局教研室	3.30	3.30
其他运转类	福利费	涪陵县教育体育局教研室	5.07	5.07
其他运转类	县级配套公用资金	涪陵县电教仪器站	2.75	2.75
其他运转类	工会经费	涪陵县电教仪器站	0.59	0.59
其他运转类	福利费	涪陵县电教仪器站	2.24	2.24
其他运转类	福利费	涪陵县业余体校	4.69	4.69
其他运转类	办公费	涪陵县业余体校	4.25	4.25
其他运转类	体育中心管理维护费	涪陵县业余体校	25.00	25.00
其他运转类	工会经费	涪陵县业余体校	1.29	1.29
特定目标类	福利费	涪陵县学生资助中心	0.60	0.60
特定目标类	县级配套公用经费	涪陵县学生资助中心	0.50	0.50
特定目标类	生源地助学贷款风险补偿金及代偿	涪陵县学生资助中心	50.00	50.00
特定目标类	工会经费	涪陵县学生资助中心	0.40	0.40
特定目标类	中职免学费，助学金	涪陵县学生资助中心	60.00	60.00

[illegible]

其他运转类	福利费	埇池县第二高级中学	31.13	31.13
其他运转类	工会经费	埇池县第二高级中学	16.42	16.42
其他运转类	教育经费	埇池县第二高级中学	300.80	300.80
其他运转类	工会经费	埇池县实验小学小学	5.69	5.69
其他运转类	福利费	埇池县实验小学小学	12.51	12.51
其他运转类	2022-2023学年县级配套经费	埇池县实验小学小学	1.09	1.09
其他运转类	县级公用经费	埇池县曹端小学	2.43	2.43
其他运转类	工会经费	埇池县曹端小学	11.34	11.34
其他运转类	福利费	埇池县曹端小学	29.94	29.94
其他运转类	解决学校历史遗留信访问题	埇池县曹端小学	4.00	4.00
其他运转类	高中招监考费	埇池县第三小学	0.20	0.20
其他运转类	2023年工会经费	埇池县第三小学	5.76	5.76
其他运转类	2023年福利费	埇池县第三小学	12.66	12.66
特定目标类	公务用车运行维护	埇池县第三小学	1.00	1.00
其他运转类	县级公用经费	埇池县县直中学	3.08	3.08
其他运转类	福利费	埇池县县直中学	36.78	36.78
其他运转类	工会经费	埇池县县直中学	14.45	14.45
其他运转类	工会经费	埇池县新兴小学	3.57	3.57
其他运转类	福利费	埇池县新兴小学	7.85	7.85
其他运转类	县级配套公用经费	埇池县新兴小学	0.68	0.68

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		浉池县教育体育局		
年度履职目标	统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。 负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。 负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。 统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城乡义务教育专项工作		统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。 负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。 负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。 统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。	
预算情况	部门预算总额（万元）		56,852.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		56,852.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		46,971.1	
	（2）项目支出		9,880.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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
	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	重点工作任务完成率	≥95%	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。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	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。
	满意度	社会满意度	≥95%	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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：	单位名称（项目名称）	项目金额（万元）		成本指标		产出指标		绩效目标		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		
		资金总额	政府预算资金	单位资金							
301	301001	9,880.88	9,880.88								
		6,805.27	6,805.27								
		355.00	355.00			校舍维修县级配套资金	≥380万元	单位数量	≥18个		
411221230000000002527	校舍维修县级配套资金					按规定用途使用	100%	项目可持续	显著	学生满意度	100%
						年度内完成	100%				
411221230000000002529	在职教师继续教育培训费					教师人数	≥4000人	项目可持续	显著	教师满意度	100%
		541.00	541.00			按规定用途使用	100%				
						年度内完成	100%				
411221230000000002530	县级配套公用经费					单位数量	≥1所	项目可持续	显著	教师满意度	100%
		63.09	63.09			按规定用途使用	100%				
411221230000000002531	教师三项补贴					教师人数	≥4000人	项目可持续	显著	教师满意度	100%
		2,800.00	2,800.00			按规定用途使用	100%				
411221230000000002532	教师节奖金					年度内完成	100%				
		150.00	150.00			教师人数	≥4000人	项目可持续	显著	教师满意度	100%
411221230000000002534	高中招专项经费					按规定用途使用	100%				
		20.00	20.00			学生人数	≥4000人	项目可持续	显著	学生满意度	100%
						按绑定用途使用	100%				
411221230000000002535	传统文化研究会经费					年度内完成	100%				
		5.00	5.00			单位数量	≥1个	项目可持续	显著	社会满意度	100%
						按规定用途使用	100%				
411221230000000002536	教育督导专项经费					年度内完成	100%				
		20.00	20.00			学校数量	≥44所	项目可持续	显著	教师满意度	100%
						按规定用途使用	100%				
411221230000000002537	学前教育生均经费					年度内完成	100%				
		1,496.00	1,496.00			学生人数	≥11000人	项目可持续	显著	学生满意度	100%
						按绑定用途使用	100%				
411221230000000002538	县级分担义务教育生均公用经费					年度内完成	100%				
		1,204.00	1,204.00			年度内完成	100%	项目可持续	显著	学生满意度	100%
						学生数量	≥45000人				
411221230000000017075	教体局工会经费					按绑定用途使用	100%				
		64.47	64.47			教师人数	100人	项目可持续	可持续	教师满意度	100%
						按绑定用途使用	100%				
411221230000000017076	教体局福利费					年度内完成	≥1年				
		44.70	44.70			教师人数	100人	项目可持续	可持续	教师满意度	100%
						按绑定用途使用	100%				
						年度内完成	≥1年				
						按绑定用途使用	100%				
						年度内完成	≥10万元	项目可持续	可持续	教师满意度	100%

[illegible]

411221230000000002411	中职免学费、助学金	60.00	60.00			中职免学费助学金	≥60万元	按规定用途使用	100%	项目可持续	可持续	学生满意度	100%
								年度内完成	≥1年				
								学生人数	≥2000人				
411221230000000002413	生源地助学贷款风险补偿金及代偿	50.00	50.00			生源地助学贷款风险补偿金	≥50万元	按规定用途使用	100%	项目可持续	可持续	学生满意度	100%
								年度内完成	≥1年				
								教师人数	≥4人	项目可持续	可持续	教师满意度	100%
411221230000000002414	县级配套公用经费	0.50	0.50			县级公用经费	≥5000元	按规定用途使用	100%				
								年度内完成	≥1年				
411221230000000017077	工会经费	0.40	0.40			资助中心工会经费	≥4000元	按规定用途使用	100%	项目可持续	可持续	教师满意度	100%
								年度内完成	≥1年				
4112212300000000017078	福利费	0.60	0.60			资助中心福利费	≥6000元	按规定用途使用	100%	项目可持续	可持续	教师满意度	100%
								年度内完成	≥1年				
41122123000000020401	2022年秋季学期教育困难幼儿生活补助资金	19.22	19.22			10	10	100	100	15	15	100%	100
301006	沁池县县直幼儿园	16.84	16.84			20	20	20	20				
411221230000000002552	公用经费	5.85	5.85			总经费	58500元	政府采购执行	显著	经济效益	不涉及	服务对象满意度	98%
								资金使用合理性	显著	社会效益	显著		
4112212300000000017007	工会经费	2.81	2.81			工会经费	28081.47元	拨付时间	≤12月	确保工会的顺利开展	达标	教职工满意度	100%
								单位数量	1所	确保教职工的权益	28081.47元		
								按规定需要使用时	100%				
4112212300000000017018	福利费	8.18	8.18			福利费	81779.22元	年度完成时间	12月	保证教职工的权益	81779.22元	教职工满意度	100%
								单位数量	1所	保证教职工的权益			
								按规定用途使用	100%	确保福利发放	达标		
301007	沁池县职业中等专业学校	100.85	100.85					年度完成时间	12月				
411221230000000002012	县级配套公用经费	14.89	14.89			县级配套公用经费	≤148850元	年度内完成	100%	家长满意度	100%	学生满意度	100%
								学校数量	1				
								按规定用途使用	100%				
4112212300000000016955	工会经费	6.23	6.23			工会经费	62305.32元	年度内完成	≤100%	学生满意度	100%	教职工满意度	100%
								学校数量	1所				
								按规定用途使用	≤100%				
4112212300000000016956	福利费	16.71	16.71			福利费	167071.7元	年度内完成	≤100%	学生满意度	100%	教职工满意度	100%
								学校数量	1所				
								按规定用途使用	≤100%				
4112212300000000022802	2022年秋季免学费	27.27	27.27			2022年秋季免学费	272700元	年度内完成	100%	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								学校数量	1所				
								按规定用途使用	100%				
4112212300000000022803	2022年秋季免学费（省级资金）	10.70	10.70			2022年秋季免学费	107000元	年度内完成	100%	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								学校数量	1所				
								按规定用途使用	100%				
4112212300000000022804	2022年秋季免学费（中央资金）	25.06	25.06			2022年秋季免学费	250600元	年度内完成	≤100%	学生满意度	100%	家长满意度	100%
								学校数量	1所				
								按规定用途使用	100%				
301008	河南省沁池高级中学	630.14	630.14					年度内完成	≤100%				
4112212300000000001612	公务用车运行及维护费	4.70	4.70			维修和过路费	9000	按规定用途使用	100%	是否厉行节约	是		
						燃油费	36000	年度内完成	≤100%				
								公务用车用量	1辆				
								厉行节约	显著				

411221230000000146308	高中招监考费	0.20	0.20				3	2023年全年	100%	6	6	100%	家长满意度	100%
		0.20	0.20				3	学生数量	1所	4	>1元	>1元	家长满意度	100%
							3	保障高中招监考正常运行	10000元	4	社会满意度	100%		
411221230000000140303	公务用车运行维护	1.00	1.00				2	按年度内完成	100%	5	>1元	>1元	学生满意度	100%
							2	学校数量	1所	4	>1元	>1元	学生满意度	100%
							2	按年度内完成	100%	5	家长满意度	100%		
301017	池池县直中学	54.31	54.31				3	按年度内完成	100%	5	>1元	>1元		
							3	按年度内完成	100%	5	>1元	>1元	学生满意度	100%
411221230000000010823	县级公用经费	3.08	3.08				2	按年度内完成	100%	4	>3元	>3元	学生满意度	100%
							2	按年度内完成	100%	4	家长满意度	100%		
411221230000000017056	工会经费	14.45	14.45				3	按年度内完成	100%	5	>4元	>4元	学生满意度	100%
							3	按年度内完成	100%	5	>4元	>4元	学生满意度	100%
							3	按年度内完成	100%	5	家长满意度	100%		
411221230000000017057	福利费	36.78	36.78				2	按年度内完成	100%	4	>0元	>0元	学生满意度	100%
							2	按年度内完成	100%	4	家长满意度	100%		
							3	按年度内完成	100%	5	>0元	>0元	学生满意度	100%
301018	池池县新兴小学	12.10	12.10				2	按年度内完成	100%	4	>0元	>0元	学生满意度	100%
							2	按年度内完成	100%	5	家长满意度	100%		
41122123000000002402	县级配套公用经费	0.68	0.68				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
411221230000000017037	工会经费	3.57	3.57				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
411221230000000017038	福利费	7.85	7.85				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
301019	池池县潭泉小学	19.54	19.54				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
411221230000000001637	2023年县级公用经费	1.32	1.32				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
4112212300000000017039	工会经费	5.69	5.69				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
4112212300000000017040	福利费	12.52	12.52				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
301020	池池县耿科学校	20.94	20.94				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
4112212300000000002008	县级公用经费	0.50	0.50				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%
4112212300000000017063	2023年福利费	14.05	14.05				2	按年度内完成	100%	4	社会效益	显著提高	达到师生满意度	≥95%
							2	按年度内完成	100%	5	显著提高	显著提高	达到师生满意度	≥95%

41122123000000017067	2023年工会经费	6.39	6.39			2023年工会经费	≤63887.28元	完成时间	12月	保障工会工作正常运转	达标	教师满意度	100%
							财政拨款人员		≤72人				
							满足工会条件		满足				
301022	涪池县英豪镇中心学校	72.34	72.34										
						满足学校日常开支	水电费、办公费用		≤2.53万元	提升我镇中小学生学习教育水平	显著提升	师生满意度	≥95%
41122123000000002857	县级公用经费补充	2.53	2.53				完成教体局下达的教学任务		达标	项目可持续性	可持续		
							2023年全年		12月	补充学校经费，使学校正常运转。	100%		
411221230000000016977	英豪镇中心学校工会费	10.88	10.88				工会费		≤10.87万元	保障工会业务进行	显著提升	职工满意度	100%
							保障工会业务正常开展		达标	保证工会业务进行	100		
							2023年全年		12月	项目可持续性	可持续		
411221230000000016978	英豪镇中心学校福利费	58.93	58.93				福利费		≤28.9万元	满足职工福利待遇	100%	职工满意度	100%
							达到规定的职工福利待遇		达标	保障职工福利待遇	显著提升		
301023	涪池县张村镇中心学校	74.80	74.80						达标	项目可持续性	可持续		
						满足学校日常开支	2023年全年		12月	补充学校经费，使学校正常运转。	100%	师生满意度	>95%
41122123000000002865	县级配套公用经费	2.41	2.41				水电费、办公费用		≤2.407万元	提升我镇义务教育有阶段学生受教育水平。	显著提升		
							达到县教体局下达的教育教学任务		达标	项目可持续性	可持续		
411221230000000016967	张村镇中心学校工会费	8.87	8.87				工会费		≤8.87万元	保证工会业务正常开展	100	教职工满意度	100%
						满足工会业务正常进行	2023年全年		12月	满足工会业务正常开展	显著提升		
							保障工会业务正常进行		达标	项目可持续性	可持续		
4112212300000000016972	张村镇中心学校福利费	19.52	19.52				福利费		≤19.52万元	满足职工福利待遇	100	职工满意度	100%
							达到规定的职工福利待遇		达标	保障职工福利待遇	显著提升		
411221230000000111503	张村镇初级中学宿舍楼维修改造项目	44.00	44.00				宿舍楼维修改造		≤440000元	项目可持续性	可持续		
							满足宿舍楼正常使用		满足	保证宿舍楼正常使用	达标	学校满意度	100%
							完成时间		12月				
301024	涪池县城关镇中心学校	92.25	92.25				辖区中小学		≤3所				
411221230000000003209	县级公用经费	2.29	2.29				财政拨款人员		≤155人	保障义务教育阶段正常教育教学	达标	教师满意度	100%
							保障学校运转		满足				
							完成时间		12月				
411221230000000016959	城关镇中心学校2023年工会经费	13.76	13.76				财政拨款人员		≤163人	保障工会会员福利发放	达标	教师满意度	100%
						与工会会员福利一致。	≤137618.52元		满足				
							满足工会运转条件		满足				
411221230000000016975	涪池县城关镇中心学校福利费	76.20	76.20				完成时间		12月				
						保障教师福利正常发放	≤332760.74元		≤163人	保证人员福利发放	达标	教师满意度	100%
							财政拨款人员		满足				
							满足福利发放条件		12月				
301025	涪池县仰韶乡中心学校	107.40	107.40				完成时间		12月				
							学生数		≤1342人	显著	达标		
41122123000000002559	县级配套公用经费	2.63	2.63				保证学校各项工作正常运转		26630				
							按时完成		12月				
411221230000000016999	2023年工会经费	22.43	22.43				完成时间		12月	正常使用	达标	教师满意度	100%
							财政拨款人员		≤492人				
							工会经费正常使用		满足				

411221230000000017002	2023年福利费	82.34	82.34			保障福利费正常使用	≤523400.95元	财政供给人员	≤492人	正常使用	达标	教师满意度	100%
						福利费正常使用		福利费正常使用	满足				
301026	湘池县洪阳镇中心学校	34.40	34.40					完成时间	12月				
4112212300000000016968	2023年工会经费	9.95	9.95			保障工会经费正常使用	≤99500.4元	财政供给人员	≤210人	经费正常使用	达标	教师满意度	100%
								工会经费正常使用	满足				
								完成时间	12月				
4112212300000000016970	2023年福利费	21.89	21.89			保障经费落实到位	≤218900.88元	财政供给人员	≤210人	经费落实	达标	教师满意度	100%
								满足教师需求	满足				
								完成时间	12月				
4112212300000000016983	2023年县级公用经费	2.56	2.56			保障经费正常使用	≤25620元	财政供给人数	≤210人	经费正常使用	达标	教师满意度	100%
								正常使用	满足				
								完成时间	12月				
301027	湘池县仁村乡中心学校	29.99	29.99			保证学校正常运转	≥23390元	按时完成	12月	保证运转	≤23990元	师生家长满意	100%
411221230000000002551	2023年县级配套公用经费	2.34	2.34					学生数	≥137人				
								运转	完成				
4112212300000000017011	2023年工会经费	8.64	8.64			保障工会经费正常使用	≤86423.88元	财政供给人员	≤204人	正常使用	达标	教师满意度	100%
								工会经费正常使用	满足				
								完成时间	12月				
4112212300000000017013	2023年福利费	19.01	19.01			保障福利费正常使用	≤190132.54元	财政供给人员	≤204人	正常使用	达标	教师满意度	100%
								福利费正常使用	满足				
								完成时间	12月				
301028	湘池县坡头乡中心学校	92.39	92.39										
411221230000000004012	坡头乡中心学校公用经费	2.27	2.27			保障义务教育阶段教育学工作顺利进行	≤22715元	保障义务教育阶段教育学工作顺利进行	≤22715元	保障义务教育阶段教育学工作顺利进行	达标	保障教育教学工作顺利进行	100%
								保障义务教育阶段教育学工作顺利进行	满足教学需求				
								学顺利进行	12月				
4112212300000000016997	工会经费	3.96	3.96			保障义务教育阶段教育学正常使用	≤39612.72元	财政供给人员	≤132人	保障义务教育阶段教育学正常使用	达标	教师满意度	100%
								完成时间	12月				
								保障教育教学正常进行	满足				
								完成时间	12月				
4112212300000000017003	福利费	13.71	13.71			保障义务教育阶段教育学正常使用	≤137147.98元	财政供给人员	≤132人	保障义务教育阶段教育学正常使用	达标	教师满意度	100%
								保障教育教学正常进行	满足				
								完成时间	12月				
4112212300000000046301	坡头乡中心幼儿园保教费	1.85	1.85			保障幼儿园正常运转,保障工资发放到位	≤18480元	完成时间	12月	保证幼儿园正常运转,工资发放	达标	教师满意度	100%
								幼儿园师生	≤35人				
								满足幼儿园正常运转,工资发放到位	满足				
4112212300000000049103	坡头乡中心学校补发乡镇工作补贴	0.51	0.51			工资发放到位,教育教学正常进行	≤5100元	保障社会稳定	满足	保障教育教学运转	达标	社会满意度	100%
								财政供给人员	1人				
								完成时间	≤12月				
4112212300000000077101	坡头中心学校公用经费	2.64	2.64			保障教育教学正常运转	≤26388元	保障社会稳定	满足	保障教学正常运行	达标	社会满意度	100%
								财政供给人员	≤46人				
								完成时间	12月				
	湘池县塘头乡中心学校公					保障公务用车正常运行	≤20000元	财政供给人员	≤46人	保障车辆正常运行,教学秩序正常运行	达标	社会满意度	100%

411221230000000022001	2023年特殊教育学校运行经费	50.00	50.00			3	>2元	达到教体局下达的教学要求	达标	师生满意度，提升学校发展水平	显著提升			
301042	池阳县昭阳中学	101.45	101.45			4	>3元		12月	项目可持续	可持续			
								公务用车及运行维护费	≥45000元	项目可持续	可持续	教师满意度	100%	
411221230000000017604	公务用车及运行维护费	4.50	4.50					按规定用途使用	100%					
								年度内完成	≥1年					
411221230000000002406	县级配套公用经费	4.92	4.92					教师人数	≥200人	保障学校正常运转	显著	学生满意度	100%	
								按用途使用	100%	项目可持续	可持续			
								年度内完成	100%					
4112212300000000016961	昭阳中学工会经费	15.16	15.16					教师人数	≥200人	项目可持续	可持续	教师满意度	100%	
								≥151575.72元	100%					
								按用途使用	100%					
								年度内完成	100%					
4112212300000000016965	昭阳中学福利费	33.35	33.35					教师人数	≥200人	项目可持续	可持续	教师满意度	100%	
								≥333466.58元	100%					
								按用途使用	100%					
								年度内完成	100%					
411221230000000022405	昭阳中学捐赠款435256元	43.53	43.53					按用途使用	100%	项目可持续性	可持续性	教师满意度	100%	
								≥435256元	100%					
								按用途使用	100%					
								年度内完成	100%					
								教师人数	≥201人					
301043	池阳县尚德幼儿园	229.56	229.56											
4112212300000000016971	工会经费	2.19	2.19					按用途使用	100%	为职工服务	达标	教师满意度	100%	
								职工服务	1所	开展工会活动	100%			
								单位数量	12月	工会活动	21904.4元			
4112212300000000016973	福利费	6.82	6.82					按用途使用	100%	教职工的权益	达标	教职工满意度	100%	
								68189.69元	100%	确保福利发放	68189.69元			
								单位数量	1所	确保福利发放	达标			
								68189.69元	12月	保障教职工的权益	68189.69元			
4112212300000000017001	县公用经费	5.55	5.55					用于幼儿园正常运转	55500元	提高我县幼儿园教学质量	显著提高	师生满意度	100%	
								用于幼儿园运转	达标					
								年度内完成	12月					
								200万元	12月	提高我县教学质量	达标	师生满意度	100%	
4112212300000000017004	保教费	200.00	200.00					用于幼儿园办公经费	200万元					
								达到规定的教学标准	达标					
								培训时长	整年	教师能力	大幅提高	教师进步	100%	
41122123000000000133911	培训费	15.00	15.00					100%	100%					
								受教教师数量	100%					
								教师素质	大幅提高					
301044	池阳县昭阳学校	45.49	45.49											
								满足学校日常开支	≤32325元					
411221230000000002421	县级公用经费	3.23	3.23					水电费、办公费用	12月	提升我校义务教育阶段学生	≥7元	师生满意度	≥95%	
								达到教体局下达的教学质量任务	≤32325元	显著提升	显著提升			
								达到规定的教学标准	达标	项目可持续	可持续性			
								达到县教体局下发的工会指标	达标	项目可持续	可持续性			
4112212300000000017055	工会经费	13.21	13.21					≤132069.12元	12月	提升我校义务教育阶段学生受教水平	显著提升	师生满意度	≥95%	
								>2元	12月	8	>7元			
								2023年全年	≤132069.12元	项目可持续性	可持续性			
								工会经费	8	项目可持续性	可持续性			
4112212300000000017058	福利费	29.06	29.06					≤290552.06元	12月	8	>7元	师生满意度	≥95%	
								福利费	≤290552.06元	显著提升	显著提升			
								达到县教体局下发的福利费	达标	项目可持续性	可持续性			
301045	池阳县昭阳幼儿园	157.07	157.07					>2元	12月	项目可持续性	可持续性			
								>3元	12月	项目可持续性	可持续性			
								2023年全年	12月	项目可持续性	可持续性			

411221230000000002080	县级配套公用经费	4.80	4.80		保障幼儿园运转。	保障幼儿园运转	48000	2023	12	提高我县幼儿教育水平质量	显著提高	师生满意度	≥98%
								用于幼儿园办公	48000				
								达到教体局规定的幼儿园保育标准	达标				
411221230000000002501	保教费	144.00	144.00					2023	12	提高我县幼儿园教育质量	显著提高	师生满意度	≥98%
								用于幼儿园办公费标准	1440000				
411221230000000016974	工会经费	1.96	1.96					达到教体局规定的幼儿园标准	达标				
								年度内完成	≥1年	保证教职工的权益	19586.81元	教职工满意度	100%
								单位数量	1所	为职工服务	达标		
4112212300000000016979	福利费	6.31	6.31					按绑定用途使用	100%				
								单位数量	1所	保障教职工的权益	63090.98元	教职工满意度	100%
								按绑定用途使用	100%	确保福利发放	达标		
								年度内完成	12月				
301048	池阳县容一学校	0.86	0.86										
								高中贫困资助工作	≤8600元	保障资助工作	达标		
4112212300000000022808	高中贫困生补助	0.86	0.86					按上级标准执行	达标				
								2023	12月				
301050	池阳县会盟小学	17.09	17.09										
								维持学校日常开销	≤1.119万元	提升我校义务教育阶段学生受教育水平	显著提高	达到师生满意	≥95%
411221230000000002909	县级公用经费	1.12	1.12					2023全年	12月				
								用于学校办公费等支出	≤1.119万元				
								达到教体局对我校教学质量任务	达标				
4112212300000000017069	工会经费	4.99	4.99					2023全年	12月	提升	提高	满意	100%
								用于学校日常工作费用	49895.4元				
								达到上级标准	达标				
4112212300000000017070	福利费	10.98	10.98					用于日常福利费	≤109769.88元	达到标准	提升	满意	100%
								达到上级要求	达标				
								2023全年	12月				
301051	池阳县会盟幼儿园	133.93	133.93										
								保障幼儿园正常运转	31500元	保障幼儿园正常运转	100%	师生满意度	≥98%
411221230000000002085	县级公用经费	3.15	3.15					达到教体局规定的幼儿园教学质量	达标	提高我县幼儿教育水平	显著提高		
								2023	12月	保证幼儿园正常运转	100%		
411221230000000002468	保教费	125.00	125.00					用于幼儿园办公费	1250000元	提高幼儿教育的质量	显著提高	师生满意度	≥98%
								达到教体局规定的幼儿园保教标准	达标				
								完成时间	12月				
4112212300000000016957	工会经费	1.18	1.18					单位数量	1所	保证教职工的权益	11814.33元	教职工满意度	100%
								按绑定需要使用	100%	确保工会的顺利开展	达标		
								年度完成时间	12月				
4112212300000000016962	福利费	4.60	4.60					年度完成时间	12月	保证教职工的权益	45991.54元	教职工满意度	100%
								单位数量	1所	确保福利发放	达标		
								按绑定用途使用	100%				
301052	池阳县丽景小学	81.15	81.15										
								2023	12月	配套公用经费	达标		
411221230000000002011	县级配套公用经费	0.82	0.82					公用经费	≤1万元				
								按上级标准执行	达标				
								2023	12月	保障义务教育教学正常运行	达标		

41122123000000015984	工会经费	3.59	3.59				工会经费	≤35938.68元						
							按上级标准执行	达标						
41122123000000015994	县级公用经费福利费	7.91	7.91				工会经费	≤79065.10元	保障义务教育教学正常运行	达标				
							按上级标准执行	达标						
41122123000000022806	班主任费	6.72	6.72				2023 补发班主任费	≤67200元	班主任费发放	达标				
							按上级标准执行	达标						
41122123000000022807	教龄补贴	6.20	6.20				2023 按上级标准	达标	教龄补贴补发	达标				
							2023 补发教龄补贴	≤62030元						
411221230000000107903	丽景小学校舍维修改造工程	55.00	55.00				2023 校舍维修工程	≤55万元	校舍维修及改造工程	达标				
							按上级标准执行	达标						
411221230000000146312	2023年中高招监考费	0.91	0.91				2023年中高招监考费用	≤0.905万元	中高招监考费	达标				
							按上级标准执行	达标						
301054	潜池县尚德中学	41.10	41.10				2023 水电费、办公费用	≤28260元	提升我校义务教育阶段学生受教水平	显著提升			≥95%	
41122123000000002916	县级公用经费	2.83	2.83				达到县教体局下达的教学任务	达标	项目可持续	可持续				
41122123000000017073	2023年福利费	29.44	29.44				教师数量	≤294367.10元	5	>5元	教师满意度	100%		
						2	按规定用途使用	100%	教师满意度	100%				
						3	年度内完成	100%	6	≥6元				
411221230000000017074	2023年工会经费	8.83	8.83				教师数量	≤88348.68元	6	>6元	教职工满意度	100%		
						2	按规定用途使用	100%	5	>55				
						3	2023全年	100%	教师满意度	100%				
301055	潜池县新兴幼儿园	100.00	100.00											
411221230000000150703	保教费	100.00	100.00				幼儿入园比	100%	保证幼儿园正常运转	完成			家园共育	100%
							确保幼儿园正常运转	完成						
							年度	1年						