

濮阳县教育局
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县教育局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县教育局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本条件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工

作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等、初等教育各类学校和学前教育机构（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定并实施县属中等专业学校招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

(十一) 落实国家语言文字工作的方针、政策；制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十二) 指导全县教育社团工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

局本级内设办公室、人事股、计财股、师训股、安全办、普教股、体卫股、招生办等，另设有关机关党委。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳县教育局本级预算。

第二部分

濮阳县教育局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2023 年收入总计 30678.46 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 28959.58 万元，下降 48.56%；主要原因：上年数据中包含乡镇学校金额。支出减少 28959.58 万元，下降 48.56%；主要原因：上年数据中包含乡镇学校金额。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县教育局 2023 年收入合计 30678.46 万元，其中：一般公共预算收入 28397.31 万元；上年结转结余收入 2281.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2023 年支出合计 30678.46 万元，其中：基本支出 296.91 万元，占 0.97%；项目支出 30381.55 万元，占 99.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县教育局 2023 年一般公共预算收支预算 28397.31 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4133.25 万元，下降 12.71%，主要原因：减少部分项目投入；政府性基金收支预算减少 4400.00

万元，下降 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县教育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 28397.31 万元。主要用于以下方面：教育支出 28343.82 万元，占 99.81%；社会保障和就业支出 35.78 万元，占 0.13%；卫生健康支出 6.70 万元，占 0.02%；住房保障支出 11.01 万元，占 0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 296.91 万元，其中：人员经费 209.91 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.00 万元，主要包括：差旅费、电费、办公费、印刷费、租赁费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县教育局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县教育局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.00 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 4 万元，主要原因：公务用车办理事务减少，燃油费及维修费较少。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县教育局 2023 年机关运行经费支出预算 87.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 1.50 万元，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

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

购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 30678.46 万元，其中人员经费支出 209.91 万元，公用经费支出 87.00 万元，项目支出 30381.55 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 42 个，支出总额 24215.55 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县教育局固定资产总额 229.59 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 12.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县教育局 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,397.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28,374.31	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	30,615.46
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	36.85
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	6.70
		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	11.01
		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	8.44
		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	28,397.31	本年支出合计	30,678.46
上年结转结余	2,281.15	年终结转结余	
收入总计	30,678.46	支出总计	30,678.46

2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳县教育局

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	30,678.46	28,397.31	28,397.31	28,374.31								2,281.15	2,281.15					
201	濮阳县教育局	30,678.46	28,397.31	28,397.31	28,374.31								2,281.15	2,281.15					
201001	濮阳县教育局	30,678.46	28,397.31	28,397.31	28,374.31								2,281.15	2,281.15					

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县教育局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	30,678.46	296.91	30,381.55	6,166.00	24,215.55
			201	濮阳县教育局	30,678.46	296.91	30,381.55	6,166.00	24,215.55
205	01	01		行政运行	253.45		36.35		36.35
205	01	02		一般行政管理事务	23.32		23.32		23.32
205	02	01		学前教育	540.21		540.21	200.00	340.21
205	02	02		小学教育	20,281.17		20,281.17	1,100.00	19,181.17
205	02	03		初中教育	23.00		23.00		23.00
205	02	04		高中教育	1,044.69		1,044.69	190.00	854.69
205	02	99		其他普通教育支出	6,098.72		6,072.40	4,416.00	1,656.40
205	03	02		中等职业教育	2,258.90		2,258.90	168.00	2,090.90
205	04	99		其他成人教育支出	92.00		92.00	92.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.65				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.46		1.07		1.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55				
210	11	01		行政单位医疗	5.33				
210	11	02		事业单位医疗	1.37				
221	02	01		住房公积金	11.01				
229	99	99		其他支出	8.44		8.44		8.44

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县教育局

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	28,397.31	一、本年支出	28,397.31	28,397.31	28,374.31		
(一) 一般公共预算拨款	28,397.31	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	28,374.31	(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					
		(五) 教育支出	28,343.82	28,343.82	28,320.82		
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	35.78	35.78	35.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6.70	6.70	6.70		
		(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	11.01	11.01	11.01		
		(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：	28,397.31	支出合计	28,397.31	28,397.31	28,374.31		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县教育局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	28,397.31	296.91	28,100.40	6,166.00	21,934.40
			201	濮阳县教育局	28,397.31	296.91	28,100.40	6,166.00	21,934.40
205	01	01		行政运行	217.10	217.10			
205	02	01		学前教育	295.60		295.60	200.00	95.60
205	02	02		小学教育	20,220.60		20,220.60	1,100.00	19,120.60
205	02	03		初中教育	23.00		23.00		23.00
205	02	04		高中教育	1,019.40		1,019.40	190.00	829.40
205	02	99		其他普通教育支出	4,442.32	26.32	4,416.00	4,416.00	
205	03	02		中等职业教育	2,033.80		2,033.80	168.00	1,865.80
205	04	99		其他成人教育支出	92.00		92.00	92.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.19	3.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.65	15.65			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.39	16.39			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	11	01		行政单位医疗	5.33	5.33			
210	11	02		事业单位医疗	1.37	1.37			
221	02	01		住房公积金	11.01	11.01			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县教育局

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				296.91	209.91	87.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.30	73.30	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.25	10.25	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
30206	电费	50201	办公经费	18.50		18.50
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		29.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.19	3.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	16.39	16.39	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.01	11.01	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县教育局

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	

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳县教育局

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳县教育局

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		
			30,381.55	28,100.40			2,281.15				
	201	濮阳县教育局	30,381.55	28,100.40			2,281.15				
特定目标类	公用经费（结转资	濮阳县教育局	36.35				36.35				
特定目标类	8月份专项管理费（结转资金）	濮阳县教育局	23.32				23.32				
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补（特定专项）	濮阳县教育局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年学前教育资助（结转资	濮阳县教育局	24.26				24.26				
特定目标类	2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助-保教费	濮阳县教育局	95.60	95.60							
特定目标类	普惠性民办幼儿园奖补（结转资金）	濮阳县教育局	200.00				200.00				
特定目标类	2022年第二批学前教育保教费（结转资金）	濮阳县教育局	6.60				6.60				
特定目标类	2022年原建档立卡卡贫困家庭学生资助（结转资金）	濮阳县教育局	13.75				13.75				
其他运转类	城乡义务教育公用经费县配套（特定专项）	濮阳县教育局	1,100.00	1,100.00							
特定目标类	2022年第二批义务教育省定营养改善计划（结转资金）	濮阳县教育局	2.50				2.50				
特定目标类	2023年城乡义务教育保障机制2	濮阳县教育局	16,561.60	16,561.60							
特定目标类	规范民办教育（结转资金）	濮阳县教育局	3.90				3.90				
特定目标类	2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划	濮阳县教育局	1,002.30	1,002.30							
特定目标类	2023年“三区”人才计划教师专项计划	濮阳县教育局	28.80	28.80							
特定目标类	2022年“三区”人才教师专项计划（结转资金）	濮阳县教育局	16.00				16.00				
特定目标类	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助	濮阳县教育局	946.50	946.50							
特定目标类	2022年家庭经济困难学生生活补助（市级）（结转资金）	濮阳县教育局	38.17				38.17				
特定目标类	2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助-营养餐	濮阳县教育局	581.40	581.40							
特定目标类	2023年专项管理费	濮阳县教育局	23.00	23.00							
其他运转类	普通高中助学金（特定专项）	濮阳县教育局	30.00	30.00							
其他运转类	普高建档立卡免学费、住宿费（特定专项）	濮阳县教育局	32.00	32.00							
其他运转类	高中招考务专项（特定专项）	濮阳县教育局	128.00	128.00							

特定目标类	2023年改善普通高中办学条件	濮阳县教育局	394.00	394.00						
特定目标类	普通高中助学金（结转资金）	濮阳县教育局	7.80			7.80				
特定目标类	2023年普通高中助学金、免学费	濮阳县教育局	435.40	435.40						
特定目标类	普高建档立卡免学费、住宿费（结转资金）	濮阳县教育局	17.49			17.49				
其他运转类	教师节庆典、表彰专项（特定专项）	濮阳县教育局	24.00	24.00						
其他运转类	教育资助中心（部门专项）	濮阳县教育局	9.00	9.00						
其他运转类	校舍维修长效机制配套（特定专项）	濮阳县教育局	666.00	666.00						
其他运转类	乡村教师生活补贴（特定专项）	濮阳县教育局	1,500.00	1,500.00						
其他运转类	法律顾问工作经费（特定专项）	濮阳县教育局	9.00	9.00						
其他运转类	教师体检费（特定专项）	濮阳县教育局	420.00	420.00						
其他运转类	教师培训费（特定专项）	濮阳县教育局	440.00	440.00						
其他运转类	校安办工作经费（部门专项）	濮阳县教育局	18.00	18.00						
其他运转类	会计核算中心专项（部门专项）	濮阳县教育局	18.00	18.00						
其他运转类	高校助学贷款代偿配套（特定专项）	濮阳县教育局	5.00	5.00						
其他运转类	原民办教师补贴配套（特定专项）	濮阳县教育局	240.00	240.00						
其他运转类	“县长杯”足球赛及运动会经费（部门专项）	濮阳县教育局	18.00	18.00						
其他运转类	教育奖励基金（特定专项）	濮阳县教育局	320.00	320.00						
其他运转类	教育督导专项经费（部门专项）	濮阳县教育局	18.00	18.00						
其他运转类	教研专项经费（部门专项）	濮阳县教育局	27.00	27.00						
其他运转类	学校安全工作专项（部门专项）	濮阳县教育局	36.00	36.00						
其他运转类	一补资金配套（特定专项）	濮阳县教育局	480.00	480.00						
其他运转类	教育局办公场所租金（特定专项）	濮阳县教育局	168.00	168.00						
特定目标类	一补资金配套（结转资金）	濮阳县教育局	310.00			310.00				
特定目标类	濉区教师奖励（结转资金）	濮阳县教育局	24.00			24.00				
特定目标类	教师培训费（结转资金）	濮阳县教育局	275.64			275.64				
特定目标类	教研专项经费（结转资金）	濮阳县教育局	30.00			30.00				
特定目标类	高校助学贷款代偿配套（结转资金）	濮阳县教育局	5.00			5.00				
特定目标类	北师大附中餐厨设备（结转资金）	濮阳县教育局	28.47			28.47				
特定目标类	教师体检费（结转资金）	濮阳县教育局	420.00			420.00				

特定目标类	教师节庆典、表彰专项（结转资金）	濮阳县教育局	28.01					28.01				
特定目标类	县长杯足球赛及运动会经费（结转资金）	濮阳县教育局	20.00					20.00				
特定目标类	教育奖励基金（结转资金）	濮阳县教育局	400.00					400.00				
特定目标类	原民办教师补贴配套（结转资金）	濮阳县教育局	54.00					54.00				
特定目标类	学校安全工作专项（结转资金）	濮阳县教育局	16.28					16.28				
特定目标类	生源地贷款风险补偿金（结转资金）	濮阳县教育局	45.00					45.00				
其他运转类	职业教育专项经费（部门专项）	濮阳县教育局	18.00	18.00								
其他运转类	中职学校助学金及免学费（特定专项）	濮阳县教育局	150.00	150.00								
特定目标类	职业教育专项经费（结转资金）	濮阳县教育局	20.00					20.00				
特定目标类	乡镇成人教育专项经费（结转资金）	濮阳县教育局	57.50					57.50				
特定目标类	2022年中职学校助学金（结转资金）	濮阳县教育局	2.60					2.60				
特定目标类	中职学校助学金及免学费（结转资金）	濮阳县教育局	145.00					145.00				
特定目标类	2023年中职免学费、助学金	濮阳县教育局	1,865.80	1,865.80								
其他运转类	乡镇成人教育专项经费（部门专项）	濮阳县教育局	92.00	92.00								
特定目标类	2022第四季遗属补助（结转资金）	濮阳县教育局	1.07					1.07				
特定目标类	2022年中等职业教育国家助学金（市级）（结转资金）	濮阳县教育局	7.00					7.00				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	濮阳县教育局	1.44					1.44				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳县教育局

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
201		30,381.55	30,381.55										
201001	濮阳县教育局	30,381.55	30,381.55										
410928230000000033549	中职学校助学金及免学费（特定专项）	150.00	150.00		资助标准	≤ 2000 元/年/人	中等职业教育助学金人数	≥ 150 人	建档立卡等家庭经济困难学生失学率	≤ 0%	资助对象满意度	≥ 95%	
							专项资金足额拨付	≥ 100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928230000000033550	高校助学贷款代偿配套（特定专项）	5.00	5.00		高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿县级财政应承担费用	≤ 5 万元	高校助学贷款代偿教师人数	≥ 6 人	提升毕业生服务基层积极性	提升	学生满意度	≥ 95%	
							专项资金足额拨付	≥ 100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928230000000033551	校舍维修长效机制配套（特定专项）	666.00	666.00		校舍维修成本	≤ 450 万元	改善办学条件学校数量	≥ 10 所	提升义务教育发展水平	提升	师生满意度	≥ 95%	
							项目质量合格率	≥ 100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033552	乡村教师生活补贴（特定专项）	1,500.00	1,500.00		乡村教师生活成本	≤ 1500 万元	补助乡村教师人数	≥ 1000 人	完善教师保障体系	完善	乡村教师满意度	≥ 95%	
							执行省定补助标准达标率	≥ 100%					
							补助资金发放及时性	及时					
410928230000000033553	普通高中建档立卡免学费、住宿费（特定专项）	32.00	32.00		普通高中建档立卡成本	≤ 32 万元	免学费、住宿费学生数	≥ 1000 人	原建档立卡学生失学率	≤ 0%	资助对象满意度	≥ 95%	
							拨付覆盖率	≥ 100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033554	普惠性民办幼儿园奖补（特定专项）	200.00	200.00		民办幼儿园奖补成本	≤ 200 万元	补助普惠性幼儿园	≥ 10 所	提高学前教育办学水平	显著提高	师生满意度	≥ 95%	
							补助资金发放合规率	≥ 100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033555	城乡义务教育公用经费县配套（特定专项）	1,100.00	1,100.00		城乡义务教育成本	≤ 710 万元	拨付义务教育学校数	≥ 300 所	义务教育保障水平逐步提升	提升	师生满意度	≥ 95%	
							资金拨付学校覆盖率	≥ 100%	义务教育学校运转保障水平	长期影响			
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033556	乡镇成人教育专项经费（部门专项）	92.00	92.00		成人教育专项成本	≤ 92 万元	涉及乡镇数量	≥ 21 个	提升乡镇建设发展	定性	师生满意度	≥ 95%	
							资金拨付覆盖率	≥ 100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033557	教育奖励基金（特定专项）	320.00	320.00		教育奖励成本	≤ 320 万元	受表彰数量	≥ 150 人	提升教师教育教学积极性	有效提升	获奖对象满意度	≥ 95%	
							奖金发放覆盖率	≥ 100 %					
							奖金发放及时性	及时					
410928230000000033558	一补资金配套（特定专项）	480.00	480.00		小学资助标准	≤ 1250 元/年/人	资助家庭经济困难学生人数	≥ 2200 人	建档立卡学生失学率	≤ 0%	贫困学生资助对象	≥ 95%	
					初中资助标准	≤ 1000 元/年/人	专项资金足额拨付	≥ 100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928230000000033559	普通高中助学金（特定专项）	30.00	30.00		助学金资助县配套成本	≤ 30 万元	资助家庭经济困难学生人数	≥ 150 人	建档立卡学生失学率	≤ 0%	资助对象满意度	≥ 95%	
							专项资金足额拨付	≥ 100%					
							专项资金拨付及时性	及时					
410928230000000033560	高中招考专项（特定专项）	128.00	128.00		高中招考成本	≤ 128 万元	高中招涉考人员	≥ 2000 人次	确保考试安全进行	确保	考生及家长满意度	≥ 95%	
							标准化考点合格率	≥ 100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033561	教师培训费（特定专项）	440.00	440.00		教师培训成本	≤ 440 万元	各项教师培训人数	≥ 4000 人	提升教师教学教研能力	提升	参训老师满意度	≥ 95%	
							教师培训完成率	≥ 100 %					
							培训资金拨付及时性	及时					
410928230000000033562	教育局办公场所租金（特定专项）	168.00	168.00		教育局办公场所租赁费用	≤ 168 万元/年	办公场所	≥ 1 所	提升办公效率	持续提升	员工满意度	≥ 95%	
							资金使用合规性	≥ 100%					
							租赁费用交付及时性	及时					
410928230000000033563	法律顾问工作经费（特定专项）	9.00	9.00		法律顾问工作成本	≤ 9 万元	法律援助次数	≥ 5 次	促进了单位事务依法决策、依法管理	促进	被普及人员满意度	≥ 95%	
							法律援助合格率	≥ 100%					
							资金拨付及时性	及时					
410928230000000033564	教师节庆典、表彰专项（特定专项）	24.00	24.00		教师节庆典、表彰成本	≤ 30 万元	受表彰教师人数	≥ 100 人	提升教师教育教学积极性	有效提升	获奖对象满意度	≥ 95%	
							奖金发放覆盖率	≥ 100%					

