

唐河县教育体育局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 唐河县教育体育局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 唐河县教育体育局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 唐河县教育体育局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县教育体育局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；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和教育事业发展规划；指导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，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、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。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、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文件，全面实施素质教育。

（五）指导全县教育督导工作督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）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；负责中等职业教育职业指导工作。

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

（八）主管全县教师工作。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。

### 二、机构设置

唐河县教育体育局（教育系统）现有19个股室（包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、校建办、民管办、师训股、体育卫生艺术股、督导室、安全办、纪检股、信访室、审计股、报帐中心、工会、团委）。25所中心学校，3所普通高中，1所职业中，2所局属小学，9个局直单位（包括招生办公室、基础教研室、职成教研室、仪电中心、进修学校、特殊学校、县直幼儿园、民管中心、资助中心）。行政编制15人，工勤编制1人，教师编制10696人，单位地址：唐河县新华街中段。

### 三、预算单位构成

唐河县教育体育局部门预算包括：

1. 唐河县教育体育局机关本级：
2. 仪电中心：
3. 招生办公室：
4. 唐河县基础教研室：
5. 职成教研室：
6. 进修学校：
7. 特殊学校：
8. 县直幼儿园：
9. 学生资助中心：
10. 唐河县第十九高级中学：
11. 民管中心：
12. 文峰街道办事处中心学校：
13. 滨河街道办事处中心学校：

14. 泗洲街道办事处中心学校：
15. 兴唐街道办事处中心学校：
16. 临港街道办事处中心校：
17. 东城街道办事处中心学校：
18. 古城乡中心学校：
19. 大河屯镇中心学校：
20. 少拜寺镇中心学校：
21. 王集乡中心学校：
22. 毕店镇中心学校：
23. 马振抚镇中心学校：
24. 祁仪镇中心校：
25. 咎岗乡中心学校：
26. 上屯镇中心学校：
27. 黑龙镇中心学校：
28. 湖阳镇中心学校：
29. 苍台镇中心学校：
30. 龙潭镇中心学校：
31. 郭滩镇中心学校：
32. 张店镇中心学校：
33. 桐寨铺镇中心学校：
34. 桐河乡中心学校：
35. 源潭镇中心学校：
36. 城郊乡中心学校：
37. 唐河县第一高级中学：
38. 唐河县文峰高中：

39. 唐河县友兰高级中学：
40. 唐河县中等职业学校：
41. 友兰小学：
42. 唐河县第一小学：
43. 唐河县第一高级中学附属中学：

## 第二部分

# 唐河县教育体育局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2023年收入总计152,939.96万元，支出总计152,939.96万元，与2022年相比，收、支各增加33,724.66万元，增长28.29%。主要原因：项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县教育体育局2023年收入总计152,939.96万元，其中：一般公共预算收入152,939.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2023年支出合计152,939.96万元，其中：基本支出117,052.99万元，占76.54%；项目支出35,886.97万元，占23.46%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2023年一般公共预算收支预算152,939.96万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县教育体育局一般公共预算收支预算增加33,724.66万元，增长28.29%，主要原因：项目支出和上年比增加是财政对教育投入力度增大。

唐河县教育体育局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

唐河县教育体育局2023年一般公共预算支出预算152,939.96万元。其中：基本支出117,052.99万元，占76.54%；项目支出35,886.97万元，占23.46%。主要用于以下方面：教育支出126,995.73万元，占83.04%；文化旅游体育与传媒支出117.82万元，占0.08%；社会保障和就业支出13,732.85万元，占8.98%；卫生健康支出5,496.00万元，占3.59%；住房保障支出6,597.55万元，占4.31%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

唐河县教育体育局2023年一般公共预算基本支出117,052.99万元，其中：

人员经费支出114,494.05万元，占97.81%；公用经费支出2,558.95万元，占2.19%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

唐河县教育体育局2023年“三公”经费预算为5.80万元，与2022年相比，减少52.23万元，下降90.01%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

**（二）公务用车购置及运行费 2.60万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少19.50万元，下降88.24%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 3.20万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少32.73万元，下降91.09%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县教育体育局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

唐河县教育体育局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）357.49万元，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年预算增加119.69万元，增长50.33%，主要原因：财政对教育投入力度增大。

## **（二）政府采购支出情况**

唐河县教育体育局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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额152,939.96万元，其中：基本支出117,052.99万元，项目支出35,886.97万元，支出项目21个。

唐河县教育体育局) 2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，唐河县教育体育局共有车辆11辆，其中：一般公务用车0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11辆，其他用车主要原因：主要用于中高招生考试业务用车；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**

唐河县教育体育局2023年负责管理的专项转移支付项目共有21项，主要是：2023年高、中招奖励项目2600.00万元、城乡义务教育生均公用经费（小学）项目9500.00万元、义务教育阶段特殊

教育学校随班就读残疾学生生均公用经费项目680.00万元等。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件唐河县教育体育局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152,939.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	152,892.93	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	126,995.75
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	117.82
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13,732.85
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	5,495.99
		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	6,597.55
		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	152,939.96	本年支出合计	152,939.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	152,939.96	支出总计	152,939.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	152,939.96	152,939.96	152,939.96	152,892.93														
301	唐河县教育体育局	152,939.96	152,939.96	152,939.96	152,892.93														
301001	唐河县教育体育局	29,594.00	29,594.00	29,594.00	29,585.38														
301002	唐河县第一高级中学	6,873.57	6,873.57	6,873.57	6,873.57														
301003	唐河县文峰高级中学	3,797.69	3,797.69	3,797.69	3,797.69														
301004	唐河县友兰实验高级中学	5,628.79	5,628.79	5,628.79	5,628.79														
301005	唐河县中等职业学校	2,588.20	2,588.20	2,588.20	2,588.20														
301006	唐河县教育教学研究中心	525.45	525.45	525.45	525.45														
301008	唐河县幼儿园	744.22	744.22	744.22	744.22														
301009	唐河县聋哑学校	740.31	740.31	740.31	740.31														
301010	唐河县教师进修学校	775.01	775.01	775.01	775.01														

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														
301012	唐河县教育装 备与技术保障中 心	112.28	112.28	112.28	112.28														
301014	唐河县友兰小 学	1,448.98	1,448.98	1,448.98	1,448.98														
301015	唐河县学生资 助中心	5,682.28	5,682.28	5,682.28	5,682.28														
301016	唐河县一小	2,999.01	2,999.01	2,999.01	2,999.01														
301017	唐河县滨河街 道中心学校(唐 河县第七小学)	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,445.90														
301018	唐河县文峰区 中心学校	10,301.72	10,301.72	10,301.72	10,301.72														
301019	唐河县城郊中 心学校	4,909.13	4,909.13	4,909.13	4,909.13														
301020	唐河县源潭中 心学校	2,558.25	2,558.25	2,558.25	2,558.25														
301021	唐河县桐河中 心学校	1,668.85	1,668.85	1,668.85	1,668.85														
301022	唐河县桐寨铺 中心学校	5,711.20	5,711.20	5,711.20	5,711.20														
301023	唐河县张店中 心学校	3,870.90	3,870.90	3,870.90	3,870.90														
301024	唐河县郭滩中 心学校	2,868.79	2,868.79	2,868.79	2,868.79														

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														
301025	唐河县苍台中心学校	2,215.87	2,215.87	2,215.87	2,215.87														
301026	唐河县龙潭中心学校	2,490.77	2,490.77	2,490.77	2,490.77														
301027	唐河县湖阳中心学校	2,947.88	2,947.88	2,947.88	2,947.88														
301028	唐河县黑龙镇中心学校	2,739.75	2,739.75	2,739.75	2,739.75														
301029	唐河县上屯镇中心学校	3,441.53	3,441.53	3,441.53	3,441.53														
301030	唐河县咎岗中心学校	4,284.77	4,284.77	4,284.77	4,284.77														
301031	唐河县祁仪中心学校	1,714.70	1,714.70	1,714.70	1,714.70														
301032	唐河县马振扶中心学校	2,506.08	2,506.08	2,506.08	2,506.08														
301033	唐河县古城中心学校	4,029.10	4,029.10	4,029.10	4,029.10														
301034	唐河县毕店中心学校	3,745.90	3,745.90	3,745.90	3,745.90														
301035	唐河县东王集乡中心学校	1,987.57	1,987.57	1,987.57	1,987.57														
301036	唐河县大河屯中心学校	3,540.43	3,540.43	3,540.43	3,540.43														
301037	唐河县少拜寺中心学校	3,100.05	3,100.05	3,100.05	3,100.05														

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														
301038	唐河县兴唐街 道办事处中心学 校	3,947.52	3,947.52	3,947.52	3,947.52														
301039	唐河县泗洲中 心校	6,506.97	6,506.97	6,506.97	6,506.97														
301040	唐河县体育事 业发展中心	153.60	153.60	153.60	153.60														
301041	唐河县教育考 试中心	29.82	29.82	29.82	29.82														
301042	唐河县临港街 道中心学校	573.43	573.43	573.43	573.43														
301043	唐河县东城街 道中心学校	2,575.30	2,575.30	2,575.30	2,575.30														
301044	唐河县第一高 级中学附属初级 中学	432.61	432.61	432.61	432.61														
301045	唐河县第十九 高级中学	1,125.66	1,125.66	1,125.66	1,093.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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
					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	152,939.96	117,052.99	113,141.06	1,352.98	2,558.95		35,886.97	29,839.90	6,047.07
	301	唐河县教育体育局	152,939.96	117,052.99	113,141.06	1,352.98	2,558.95		35,886.97	29,839.90	6,047.07
2050101		行政运行	28,350.13	187.73	103.91		83.83		28,162.40	27,737.40	425.00
2080501		行政单位离退休	357.49	357.49		357.49					
2080502		事业单位离退休	995.50	995.50		995.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,786.08	10,556.08	10,556.08				1,230.00	1,230.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	461.83	461.83	461.83						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	131.95	131.95	131.95						
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85						
2210201		住房公积金	6,597.55	6,597.55	6,597.55						
2050204		高中教育	14,016.53	13,144.03	12,783.38		360.66		872.50	872.50	
2101102		事业单位医疗	5,491.15	5,491.15	5,491.15						
2050302		中等职业教育	2,013.02	2,013.02	1,960.09		52.93				
2050299		其他普通教育支出	408.18	408.18	398.26		9.92				
2050201		学前教育	581.08	581.08	566.77		14.31				

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
					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			
2050701		特殊学校教育	587.52	587.52	572.40		15.12				
2050801		教师进修	595.97	595.97	581.48		14.49				
2059999		其他教育支出	5,765.16	143.09	106.65		36.44	5,622.07		5,622.07	
2050202		小学教育	3,493.39	3,493.39	3,398.66		94.74				
2050203		初中教育	71,184.75	71,184.75	69,311.65		1,873.10				
2070307		体育场馆	117.82	117.82	114.41		3.41				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	152,939.96	一、本年支出	152,939.96	152,939.96	152,892.93		
（一）一般公共预算拨款	152,939.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	152,892.93	（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	126,995.75	126,995.75	126,954.82		
（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	117.82	117.82	117.82		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13,732.85	13,732.85	13,726.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,495.99	5,495.99	5,495.99		
		（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	6,597.55	6,597.55	6,597.55		
		（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					

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		
		(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	152,939.96	支出合计	152,939.96	152,939.96	152,892.93		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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
					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	152,939.96	117,052.99	113,141.06	1,352.98	2,558.95		35,886.97	29,839.90	6,047.07
	301	唐河县教育体育局	152,939.96	117,052.99	113,141.06	1,352.98	2,558.95		35,886.97	29,839.90	6,047.07
2050101		行政运行	28,350.13	187.73	103.91		83.83		28,162.40	27,737.40	425.00
2080501		行政单位离退休	357.49	357.49		357.49					
2080502		事业单位离退休	995.50	995.50		995.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,786.08	10,556.08	10,556.08				1,230.00	1,230.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	461.83	461.83	461.83						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	131.95	131.95	131.95						
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85						
2210201		住房公积金	6,597.55	6,597.55	6,597.55						
2050204		高中教育	14,016.53	13,144.03	12,783.38		360.66		872.50	872.50	
2101102		事业单位医疗	5,491.15	5,491.15	5,491.15						
2050302		中等职业教育	2,013.02	2,013.02	1,960.09		52.93				
2050299		其他普通教育支出	408.18	408.18	398.26		9.92				
2050201		学前教育	581.08	581.08	566.77		14.31				

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
					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			
2050701		特殊学校教育	587.52	587.52	572.40		15.12				
2050801		教师进修	595.97	595.97	581.48		14.49				
2059999		其他教育支出	5,765.16	143.09	106.65		36.44	5,622.07		5,622.07	
2050202		小学教育	3,493.39	3,493.39	3,398.66		94.74				
2050203		初中教育	71,184.75	71,184.75	69,311.65		1,873.10				
2070307		体育场馆	117.82	117.82	114.41		3.41				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	117,052.99	114,494.05	2,558.95
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.19	58.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	
30229	福利费	50201	办公经费	3.85		3.85
30201	办公费	50201	办公经费	44.30		44.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30211	差旅费	50201	办公经费	8.30		8.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.72		11.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.10		5.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.10		1.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358.57	358.57	
30302	退休费	50905	离退休费	939.30	939.30	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65,917.34	65,917.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,206.96	5,206.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,168.00	9,168.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,158.78	7,158.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,585.66		1,585.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	761.59		761.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,546.77	10,546.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	593.26	593.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,491.15	5,491.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,591.73	6,591.73	
30301	离休费	50905	离退休费	55.11	55.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,365.27	2,365.27	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.60		35.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.42		10.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.90		10.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80		0.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县教育体育局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	152,939.96	152,939.96	152,892.93									
301	唐河县教育体育局			152,939.96	152,939.96	152,892.93									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	19.80									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.19	58.19	58.19									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,622.31	2,622.31	2,622.31									
30229	福利费	50201	办公经费	3.85	3.85	3.85									
30201	办公费	50201	办公经费	19,134.30	19,134.30	19,134.30									
30226	劳务费	50205	委托业务费	102.10	102.10	102.10									
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	4.10	4.10									
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10	4.10	4.10									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	4.20	4.20									
30205	水费	50201	办公经费	1.80	1.80	1.80									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.80	84.80	84.80									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.60	1.60	1.60									
30216	培训费	50203	培训费	101.30	101.30	101.30									
30206	电费	50201	办公经费	2.50	2.50	2.50									
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20	4.20	4.20									

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
30211	差旅费	50201	办公经费	8.30	8.30	8.30										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.72	11.72	3.10										
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,753.10	3,753.10	3,753.10										
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00	9.00	9.00										
30204	手续费	50201	办公经费	1.10	1.10	1.10										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,380.40	2,380.40	2,380.40										
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,065.64	4,065.64	4,059.54										
30302	退休费	50905	离退休费	939.30	939.30	939.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,239.31	1,239.31	1,239.31										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	4.85										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	5.82										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65,917.34	65,917.34	65,917.34										
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,206.96	5,206.96	5,206.96										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,168.00	9,168.00	9,135.69										
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,158.78	7,158.78	7,158.78										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,585.66	1,585.66	1,585.66										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	761.59	761.59	761.59										
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	32.50	32.50	32.50										
30906	大型修缮	50405	大型修缮	100.00	100.00	100.00										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	103.50	103.50	103.50										

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100.00	100.00	100.00										
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	100.00	100.00										
30215	会议费	50202	会议费	50.00	50.00	50.00										
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,546.77	10,546.77	10,546.77										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	593.26	593.26	593.26										
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	5,491.15	5,491.15	5,491.15										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,591.73	6,591.73	6,591.73										
30301	离休费	50905	离退休费	55.11	55.11	55.11										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,365.27	2,365.27	2,365.27										
30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	9.40	9.40	9.40										
30207	邮电费	50502	商品和服务支 出	2.30	2.30	2.30										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支 出	9.50	9.50	9.50										
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	1,215.60	1,215.60	1,215.60										
30206	电费	50502	商品和服务支 出	10.42	10.42	10.42										
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支 出	10.90	10.90	10.90										
30205	水费	50502	商品和服务支 出	3.10	3.10	3.10										
30308	助学金	50902	助学金	1,160.00	1,160.00	1,160.00										

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.80	0.80										
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	
5.80		2.60		2.60	3.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县教育体育局

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		
		合计	35,886.97	35,886.97							
	301	唐河县教育体育局	35,886.97	35,886.97							
其他运转类	2023年高、中招奖励	唐河县教育体育局	2,600.00	2,600.00							
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	唐河县教育体育局	9,500.00	9,500.00							
其他运转类	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生均公用经费	唐河县教育体育局	680.00	680.00							
其他运转类	2023年中招考试专项费用	唐河县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	唐河县教育体育局	8,700.00	8,700.00							
其他运转类	2022年县提取教育附加费	唐河县教育体育局	3,648.00	3,648.00							
其他运转类	关于申请拨付中心学校公用经费的报告	唐河县教育体育局	200.00	200.00							

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		
其他运转类	2023年教育系统副科级以上月考核奖	唐河县教育体育局	19.00	19.00							
其他运转类	义务教育免费提供教科书（中学）	唐河县教育体育局	1,061.53	1,061.53							
其他运转类	义务教育免费提供教科书（小学）	唐河县教育体育局	1,318.87	1,318.87							
特定目标类	2023年原民办教师养老补贴（县级配套）	唐河县教育体育局	425.00	425.00							
其他运转类	2023年特岗教师“五险一金”	唐河县教育体育局	1,230.00	1,230.00							
其他运转类	2023年度公用经费	唐河县第一高级中学	872.50	872.50							
特定目标类	中职教育家庭经济困难学生国家助学金	唐河县学生资助中心	320.00	320.00							
特定目标类	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	唐河县学生资助中心	230.00	230.00							
特定目标类	小学家庭经济困难学生生活补助	唐河县学生资助中心	1,087.50	1,087.50							
特定目标类	2023学前教育幼儿资助	唐河县学生资助中心	60.00	60.00							
特定目标类	义务教育营养餐资助	唐河县学生资助中心	400.00	400.00							

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		
特定目标类	初中教育家庭经济困难学生生活补助	唐河县学生资助中心	1,734.57	1,734.57							
特定目标类	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	唐河县学生资助中心	840.00	840.00							
特定目标类	中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	唐河县学生资助中心	950.00	950.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门(单位)整体绩效目标表

公开11表

(2023年度)

部门(单位)名称		唐河县教育体育局		
年度履职目标	全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术工作；统筹协调全县学校安全稳定工作；负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，履行教师资格认定、招聘录用、职称评审、培养培训等管理职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作；负责全县师德师风建设工作；指导全县教育系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级、市级教研项目与课题的实施工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进义务教育优质发展	提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质均衡先行示范县。		
	2. 加快学前教育普惠发展	继续实施第二批学前教育项目建设和第四期学前教育行动计划，推动学前教育普惠扩容、提质发展，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。		
	3. 落实高中教育普及发展	落实高中考试改革方案，实施普通高中改造提升计划，着力改善普通高中办学条件，确保我县高中办学条件达到新高考改革各项要求。		
	4. 提升职业教育办学条件	围绕职教园区建设目标，推进职教中心建设，启动职教中心标准化建设，实现中等职业学校、卫生学校、劳动局技校顺利招生。		
	5. 加强教师干部队伍建设	探索实施党组领导下的校长负责制试点工作，建立人才储备机制，做好干部梯队建设，全面落实补进教师计划，积极开展师德师风标兵、模范教师等评选活动，推动师德师风建设常态化和长效化，树立新时代教师新形象。		
预算情况	部门预算总额(万元)		29,594.00	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		29,594.00	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		201.60	
	(2) 项目支出		29,392.40	
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	≥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	≤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	≥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	学校教育教学质量	提升	提升教育教学质量，促进教育高质量发展
		校舍新建、改扩建进度	近年度计划进行	促进教育均衡发展
		教师培训开展情况	持续开展	建设优质师资队伍
		高中阶段毛入学率	提升	落实高中教育普通发展
		家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	保障学前教育家庭经济困难幼儿园生活
		教科书质量合格率	≥97%	促进教育均衡发展
		享受免费教科书政策学生比例	100%	促进教育均衡发展
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	保障义务教育阶段学校正常运转
	新建、改扩建工程验收合格率	100%	促进教育均衡发展	
	履职目标实现	开展教育高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高义务教育办学水平，加快学期教育普惠发展，落实高中普惠发展，加强教师队伍建设
效益指标	履职效益	推动教育高质量发展，推进义务教育优质均衡发展	提升	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	学生、家长满意度	≥96%	了解和收集学生、家长的意见和建议，以便进一步完善和改进我县教育教学和管理工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的教育。

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县教育体育局

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								
						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	
301		35,886.97	35,886.97	0.00	0.00									
301001	唐河县教育体育局	29,392.40	29,392.40	0.00	0.00									
411328230000000001202	2023年特岗教师“五险一金”	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00			参保人数	所有特岗教师	工作积极性高，无后顾之忧	≥99%	特岗教师满意度	≥99%	
				0.00	0.00			足额缴纳社保	100					
411328230000000001203	2023年中招考试专项费用	10.00	10.00	0.00	0.00			参加中招考试人数	100%	对全县教育教学的促进率	100%	参加中招考试师生满意度	≥99%	
				0.00	0.00			顺利完成中招考试	100%	教师工作积极性提高	提高			
411328230000000001205	2023年教育系统副科级以上月考核奖	19.00	19.00	0.00	0.00			教育系统副科级以上全部人员	全部	教育系统副科级以上人员待遇提升	提升	教育系统副科级以上人员满意度	100%	
				0.00	0.00			教育系统副科级以上人员月考核奖得到落实	落实	教育系统副科级以上人员工作得到肯定	肯定			
411328230000000001212	2023年高、中招奖励	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00			受益学校数量	≥156所	营造尊师重教氛围，做好教育民生事业效果	显著提高	师生满意度	≥99%	
				0.00	0.00			运行制度的合理完整科学性	优	办人民满意教育，为国家培养合格人才效果	显著			
				0.00	0.00			项目完成及时性	12月31日前					
4113282300000000013601	2022年县提取教育附加费	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00			提取的教育附加费全部用于教育	全部	学校建设得到了有力保障	保障	教育附加费落实到的学校	100%	
				0.00	0.00			教育附加费落实到学校	落实					
4113282300000000016850	关于申请拨付中心学校公用经费的报告	200.00	200.00	0.00	0.00			全部中心校	全部	所有中心校办公经费得到保障，有力推动中心校工作	保障	全部中心校满意度	100%	

				0.00	0.00			全部中心校公用经费得到落实	落实				
411328230000000028710	城乡义务教育生均公用经费（小学）	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00			公用经费补助覆盖率	100	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	学校、家长、学生满意度	≥98%
				0.00	0.00			公用经费到位及时率	100				
411328230000000028711	城乡义务教育生均公用经费（初中）	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00			公用经费补助覆盖率	100	教育教学活动水平	提升	学校、家长、学生满意度	≥98%
				0.00	0.00			义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准				
				0.00	0.00			公用经费到位及时率	及时				
411328230000000028712	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	680.00	680.00	0.00	0.00			义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生	全部	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生公用经费得到保障	保障到位	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生、家长、学校满意度	100%
				0.00	0.00			义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费得到落实	全部				
411328230000000031887	义务教育免费提供教科书（小学）	1,318.87	1,318.87	0.00	0.00			享受免费教科书的学生人数	100%	免费教科书政策知晓率	100%	普通城乡义务教育享受免费教科书家长、学生满意度	≥99%
				0.00	0.00			免费教科书覆盖率	100%				
411328230000000031889	义务教育免费提供教科书（中学）	1,061.53	1,061.53	0.00	0.00			享受免费教科书的学生人数	100%	免费教科书政策知晓率	100%	普通城乡义务教育享受免费教科书家长、学生满意度	≥99%
				0.00	0.00			免费教科书覆盖率	100%	学生学习积极性提高	提高		
411328230000000001211	2023年原民办教师养老补贴（县级配套）	425.00	425.00	0.00	0.00			原县民办教师退休人数	全部	尊师重教社会影响力	显著	原民办教师满意度	100%
				0.00	0.00			原民办教师养老金发放率	100%				
301002	唐河县第一高级中学	872.50	872.50	0.00	0.00								
411328230000000030464	2023年度公用经费	872.50	872.50	0.00	0.00								
301015	唐河县学生资助中心	5,622.07	5,622.07	0.00	0.00								
411328230000000029902	2023学前教育幼儿资助	60.00	60.00	0.00	0.00								

411328230000000029913	小学家庭经济困难学生生活补助	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00								
411328230000000029941	初中教育家庭经济困难学生生活补助	1,734.57	1,734.57	0.00	0.00								
411328230000000029944	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	840.00	840.00	0.00	0.00								
411328230000000029953	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	230.00	230.00	0.00	0.00								
411328230000000029955	中职教育家庭经济困难学生国家助学金	320.00	320.00	0.00	0.00								
411328230000000029965	中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	950.00	950.00	0.00	0.00								
411328230000000029966	义务教育营养餐资助	400.00	400.00	0.00	0.00								