**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)6

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 68

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算

部门预算收支总表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 79101.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 2400 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 81486.16 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 15.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 81501.16 | 本年支出合计 | 81501.16 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 81501.16 | 支出总计 | 81501.16 |

部门预算收入总表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 81501.16 | 81501.16 | 79101.16 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81486.16 | 81486.16 | 79086.16 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13856.7 | 13856.70 | 13716.70 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13792.9 | 13792.9 | 13652.90 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050103 | 机关服务 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 58449.05 | 58449.05 | 56570.05 | 1879 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 2087.85 | 2087.85 | 2087.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 12184.73 | 12184.73 | 12184.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 17964.13 | 17964.13 | 17964.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 11605.24 | 11605.24 | 9726.24 | 1879 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14607.1 | 14607.1 | 14607.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2276.85 | 2276.85 | 1950.85 | 326 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2276.85 | 2276.85 | 1950.85 | 326 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 395.86 | 395.86 | 395.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 395.86 | 395.86 | 395.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 851.81 | 851.81 | 796.81 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 835.42 | 835.42 | 780.42 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5655.89 | 5655.89 | 5655.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 | 194.50 | 194.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5461.39 | 5461.39 | 5461.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20607 | 科学技术普及 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2060703 | 青少年科技活动 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 81501.16 | 70329.08 | 8772.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 79086.16 | 70329.08 | 8757.08 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13716.70 | 13652.90 | 63.80 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13652.90 | 13652.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2050103 | 机关服务 | 49.80 |  | 49.80 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 69676.07 | 54044.05 | 15632.02 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 2087.85 | 575.65 | 1512.2 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 12184.73 | 12184.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 17964.13 | 17964.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 9726.24 | 8712.44 | 1013.8 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14607.10 | 14607.10 |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 1950.85 | 1455.85 | 495 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 1950.85 | 1455.85 | 495 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 395.86 | 395.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 395.86 | 395.86 |  |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 796.81 | 780.42 | 16.39 |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 780.42 | 780.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.39 |  | 16.39 |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5655.89 |  | 5655.89 |  |  |  |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |  |  |  |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5461.39 |  | 5461.39 |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 20607 | 科学技术普及 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 27 | 2060703 | 青少年科技活动 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 81501.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 81486.16 | 81486.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 81501.16 | 本年支出合计 | 81501.16 | 81501.16 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 81501.16 | 支出总计 | 81501.16 | 81501.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81501.16 | 70329.08 | 8772.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 79086.16 | 70329.08 | 8757.08 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13716.70 | 13652.90 | 63.80 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13652.90 | 13652.90 |  |
| 5 | 2050103 | 机关服务 | 49.80 |  | 49.80 |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 69676.07 | 54044.05 | 15632.02 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 2087.85 | 575.65 | 1512.2 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 12184.73 | 12184.73 |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 17964.13 | 17964.13 |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 9726.24 | 8712.44 | 1013.8 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14607.10 | 14607.10 |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 1950.85 | 1455.85 | 495 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 1950.85 | 1455.85 | 495 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 395.86 | 395.86 |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 395.86 | 395.86 |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 796.81 | 780.42 | 16.39 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 780.42 | 780.42 |  |
| 19 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.39 |  | 16.39 |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5655.89 |  | 5655.89 |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5461.39 |  | 5461.39 |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 |  |  |  |
| 25 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 20607 | 科学技术普及 | 15.00 |  | 15.00 |
| 27 | 2060703 | 青少年科技活动 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70329.08 | 68704.87 | 1624.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68298.00 | 68298.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23849.89 | 23849.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1307.90 | 1307.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7493.68 | 7493.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12591.50 | 12591.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6457.02 | 6457.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2948.18 | 2948.18 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5201.90 | 5201.90 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8447.93 | 8447.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1624.21 |  | 1624.21 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 540.42 |  | 540.42 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 477.00 |  | 477.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 597.31 |  | 597.31 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 |  | 9.48 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 406.87 | 406.87 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 42.25 | 42.25 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 213.98 | 213.98 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 150.64 | 150.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141沙河市教育局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市教育局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市教育局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市教育局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟定我市教育工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟定教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责全市教育的统筹规划和协调管理， 负责推进并指导全市学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平；全面实施素质教育。

(四)负责指导全市的教育督导工作，负责组织和指导全市学校、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。

(六)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、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全市教育经费投入情况。

(七)指导全市学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。 负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

(八)主管全市教师工作，组织实施教师资格证制度。 负责并指导全市教师队伍和教育系统人才队伍建设。

(九)负责中高等学历教育招生考试，负责全市中小学学籍管理。

(十)规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作。

(十一)负责沙河市语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市教育局 行政 正科级 财政拨款

沙河市教育系统 事业 股级 财政拨款

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市教育局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市教育局系统 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市综合职教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第九中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第十中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市湡水学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第一中学附属初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市经济开发区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二中学附属小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市普通店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市周庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市赞善中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市高村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市新城中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市白塔中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市北掌中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市泰华中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市十里亭中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市葛泉中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市册井中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市栾卸小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市刘石岗中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市高庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市渡口学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市蝉房中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市孔庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市樊下曹中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第七幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第八幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市湡水幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市青少年学生校外活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。

1.2023年预算收入81501.16万元，其中：一般公共预算收入79101.16万元，，财政专户核拨收入2400万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市教育局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

1.2023年支出预算81501.16万元，其中基本支出70329.08万元，包括人员经费68704.87万元和日常公用经费1624.21万元；项目支出8772.08万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排81501.16万元，本级预算收支安排81501.16万元，。

2023年本级预算收支安排81501.16万元，较2022年预算增加7087.89万元，主要是2023年本级预算安排财政专户核拨2400万元，较2022年增加了1700万元；人员经费较2022年增加了6941.57万元；项目支出较上年减少了2362.94万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排49.8万元，主要用于保证教育局机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），公务接待费2万元，会议费0万元，培训费0万元。与上年持平无变化,近年来，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实国家、省关于教育工作的方针政策和法律法规。组织拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。依法统筹规划、协调管理全市教育事业，指导权限范围内各级各类学校教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作和网络信息安全工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按规定具体负责义务教育实施工作，统筹、管理普通高中教育和学前教育、特殊教育工作。全面实施素质教育。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费及上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导、管理全市教育督导工作等。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

为保障2023年沙河市教育局各项预算目标顺利完成，特制定以下几条措施：

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、缟细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

见专项资金绩效目标表

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年大学新生入学救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.困难大学新生入学资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥5人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费总额 | 1万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 受资助学生占在校生（不含涉农专业）比率 | ≤1百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难家庭学生满意度 | 受助困难家庭学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**2、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用好成人教育经费，使成人教育学校能很好的担负教育职责,推进实施全民终身学习培训和学习型组织创建行动计划. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加数（人次/天） | 培训参加数（人次/天） | ≥10（人次/天） | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 46.49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**3、高中困难学生助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，确保资助资金及时发放到位，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作任务完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥2000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 下达资金总额 | 下达助学金资金 | ≤115.04万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 助学金占学生比例 | ≥20百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难家庭学生满意度 | 受助困难家庭学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**4、高中免学杂费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受免学费学生数 | ≥80人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 免学费总额 | 免学费总额 | 68.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、机关服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足机关办公工作人员数量 | 满足机关办公工作人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关办公经费 | 机关办公经费 | 49.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、家庭教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭教育工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展家庭教育学校数量 | 开展家庭教育学校数量 | ≥10所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**7、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育督导工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导学校数量 | 督导学校数量 | ≥50所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**8、教育系统取暖改造提升工程PPP项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的运营，有效保障各学校冬季按时正常供暖，使教育教学活动正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | 收益学生数 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时供暖 | 按时供暖 | 按时供暖 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤1861.32万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | >14度 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 学生得到较好教学保障人数占在校生数的比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对校舍取暖的满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**9、农村小学生营养改善计划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保学生营养餐保质保量供应。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥23700人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2.5元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 610万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度调查。 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**10、小学生校内课后服务补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保课后服务实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受课后服务学生数 | ≥22000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生享受课后服务时长 | 学生享受课后服务时长 | ≥1小时/天 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助总额 | 补助总额 | ≥820.87万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度调查。 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**11、义务教育阶段校园安全经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校师生人身安全，使教育教学活动正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | 收益学生数 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | 按时到位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤547.17万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保证正常教学 | 保证正常教学 | 保证正常教学 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 师生得到较好保障人数占总人数的比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校安保工作的满意度情况 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**12、义务教育阶段学校家庭经济困难学生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于资助建档立卡、以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生共计四类家庭经济困难非寄宿生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数 | ≥5000人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费 | 下达补助资金 | ≥123.78万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困非寄宿生生活费补助覆盖率 | 补助义务教育贫困非寄宿生生活费的人数占非寄宿生四类学生总人数的比率 | ≥100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校资助工作满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**13、义务教育校舍维修配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校校舍安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均校舍面积 | 生均校舍面积 | ≥15平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≥500元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教学生毛入学率 | 义教学生毛入学率 | ≥99% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**14、语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障语言文字工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展语言文字工作调查次数 | 开展语言文字工作调查次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**15、原民办教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 享受教龄补贴人数 | 享受教龄补贴人数 | ≥1184人 | 认定办测算 |
| 成本指标 | 教龄补助总额 | 教龄补助总额 | ≤234.4万元 | 专款文件 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教龄补助发放到位率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师对于教龄补助满意度 | 原民办代课教师对教龄补助发放进度的满意情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**16、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职免学费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥570人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 县级补助 | 县级下达免学费资金 | 220.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**17、中职建档立卡扶贫资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中职建档立卡学生免住宿费，免费提供教科书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥20人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥800元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | 6.72万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职建档立卡补助资金享受人次 | 为建档立卡中职学生免住宿费、教科书费的人次 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校资助工作满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**18、中职困难学生助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中职家庭经济困难的学生提供助学金资助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥1270人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费总额 | ≤46.16万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 受资助学生占在校生（不含涉农专业）比率 | ≥15百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难家庭学生满意度 | 受助困难家庭学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**19、高中生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，保障高中学校正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均经费 | 高中生均经费 | 1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 高中公用经费总额 | 高中公用经费总额 | ≥1013.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**20、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 初中、小学教育公用经费 | ≥1670元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥684万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**21、中职生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥682人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 495万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**22、湡水学校校长工资及住宿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，落实聘用校长工资和住宿费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受工资和住宿费数 | ≥1人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 享受人数 |  聘用校长工资和住宿费金额 | ≥120000元 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金数 | 下达资金数 | 12万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受工资和住宿费数 | 享受工资和住宿费数 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘人员满意度 | 外聘人员满意度 | 95百分比 | 测算标准 |

**23、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | 812.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**24、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保育费 | 幼儿园保育费 | 备案标准 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育费 | 幼儿园保育费总额 | 700万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**25、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥63.24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**26、教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训工作有效实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人均经费 | 教师人均经费 | 30元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验指标 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 教师培训费总额 | 教师培训费总额 | ≥16.39万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 培训教师占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教师对教师培训机制满意度 | ≥100百分比 | 计划标准 |

**27、青少年学生校外科技活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育公用经费 | 教育公用经费 | ≥15万元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 公用经费总额 | 公用经费总额 | ≥15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生得到好保障人数占总比 | 学生得到较好的保障人数占比 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对教育保障机制满意度 | 满意度 | ≥98百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市教育局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 141沙河市教育局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为99610.53万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 141沙河市教育局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 99610.53 |
| 1、房屋（平方米） | 594244.66 | 53558.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 89128.42 | 734529.68 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 141.66 |
| 4、其他固定资产 | 468912 | 45910.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。