

濮阳市华龙区教育局（本级）  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区教育局 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区教育局 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）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区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；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 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）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。

（七）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全区教师工作。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

## **二、单位机构设置情况及预算单位构成**

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区教育局内设办公室、政策法规股（语言文字应用管理股）、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室（濮阳市华龙区人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理股（信访股）、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、教研室、招生办、仪器站、秘书股、监管股等 21 个股室，归口管理青少年学生校外活动中心、教师培训中心 2 个非独立核算预算单位。本级预算为教育局机关本级预算，汇总预算和各所属单位预算另行公开。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区教育局 2023 年单位预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

2023 年本单位预算收入总计 11211.83 万元，支出总计 11211.83 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 4780.63 万元，增长 74.33%，主要原因一是职工工资、社保和公积金单位部分及公用经费等基本支出增加 66.03 万元，二是项目支出增加了 4684.6 万元，主要是今年比上年增加了义务教育均衡发展及其他教育事业发展项目资金和其他教育费附加安排的支出资金。

#### 二、收入预算总体情况

2023 年本单位收入预算总计 11211.83 万元，其中：一般公共预算 11211.83 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2023 年本单位支出预算总计 11211.83 万元，其中：基本支出 870.63 万元，占比 7.77%，项目支出 10341.2 万元，占比 92.23%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2023 年本单位财政拨款收入总计 11211.83 万元，支出总计 11211.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11211.83

万元，与上年度相比，收入和支出均增加 4780.63 万元，增长 74.33%，增长的主要原因是一是职工工资、社保和公积金单位部分及公用经费等基本支出增加 66.03 万元，二是项目支出增加了 4684.6 万元，主要是今年比上年增加了义务教育均衡发展及其他教育事业发展项目资金和其他教育费附加安排的支出资金。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

### **五、一般公共预算支出情况**

2023 年本单位一般公共预算支出合计 11211.83 万元。主要用于以下方面：教育支出 10994.36 万元，占比 98.06%；社会保障和就业支出 101.01 万元，占比 0.9%；卫生健康支出 45.64 万元，占比 0.41%；住房保障支出 70.82 万元，占比 0.63%。项级科目明细见附表。

### **六、一般公共预算基本支出情况**

2023 年本单位一般公共预算基本支出合计 870.63 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 843.83 万元，公用经费 26.8 万元。款级科目明细见附表。

### **七、“三公”经费安排情况**

2023 年本单位“三公”经费预算 10 万元，较上年增加 9 万元，主要是公车运行维护费用增加。其中：

(一) 因公出国(境)费 0 万元,。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元, 其中:

1. 公务用车购置 0 万元, 较上年无变化;

2. 公务用车运行费 9 万元, 较上年增加 9 万元, 主要原因是上年度公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 执行中使用的是结转资金。因实际工作需要, 今年预算 9 万元, 用于保障本单位公务用车的运行维护。

(三) 公务接待费 1 万元, 较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2023 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2023 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年本单位机关运行经费安排 26.8 万元, 主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年本单位无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求, 2023 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念, 就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标, 从项

目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

#### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2022 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 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**

2023 年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将严格按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市华龙区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,211.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,211.83	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	10,994.36
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	101.01
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	45.64
		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	70.82
		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	11,211.83	本年支出合计	11,211.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,211.83	支出总计	11,211.83



## 2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区教育局

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	11,211.83	870.63	10,341.20	35.20	10,306.00
			442001	濮阳市华龙区教育局	11,211.83	870.63	10,341.20	35.20	10,306.00
205	01	01		行政运行	329.23		105.20	35.20	70.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	439.13		10.00		10.00
205	02	01		学前教育	2,730.00		2,730.00		2,730.00
205	02	02		小学教育	1,200.00		1,200.00		1,200.00
205	02	03		初中教育	18.60		18.60		18.60
205	02	04		高中教育	20.00		20.00		20.00
205	02	99		其他普通教育支出	4,350.00		4,350.00		4,350.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,607.40		1,607.40		1,607.40
205	99	99		其他教育支出	300.00		300.00		300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01				
210	11	01		行政单位医疗	6.94				
210	11	02		事业单位医疗	38.70				
221	02	01		住房公积金	70.82				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区教育局

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	11,211.83	一、本年支出	11,211.83	11,211.83	11,211.83		
(一)一般公共预算拨款	11,211.83	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,211.83	(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	10,994.36	10,994.36	10,994.36		
		(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	101.01	101.01	101.01		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	45.64	45.64	45.64		
		(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	70.82	70.82	70.82		
		(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：	11,211.83	支出合计	11,211.83	11,211.83	11,211.83		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区教育局

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	11,211.83	870.63	10,341.20	35.20	10,306.00
			442001	濮阳市华龙区教育局	11,211.83	870.63	10,341.20	35.20	10,306.00
205	01	01		行政运行	329.23	224.03	105.20	35.20	70.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	439.13	429.13	10.00		10.00
205	02	01		学前教育	2,730.00		2,730.00		2,730.00
205	02	02		小学教育	1,200.00		1,200.00		1,200.00
205	02	03		初中教育	18.60		18.60		18.60
205	02	04		高中教育	20.00		20.00		20.00
205	02	99		其他普通教育支出	4,350.00		4,350.00		4,350.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,607.40		1,607.40		1,607.40
205	99	99		其他教育支出	300.00		300.00		300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.01	101.01			
210	11	01		行政单位医疗	6.94	6.94			
210	11	02		事业单位医疗	38.70	38.70			
221	02	01		住房公积金	70.82	70.82			

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区教育局

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				870.63	843.83	26.80
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.89	10.89	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	90.86	90.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.06	50.06	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.16	328.16	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	55.86	55.86	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	38.94	38.94	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.47	84.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.70	38.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.46	60.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市华龙区教育局

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	
10.00		9.00		9.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区教育局

单位：万元

单位名称			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									

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区教育局

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		
			10,341.20	10,341.20							
	442001	濮阳市华龙区教育局	10,341.20	10,341.20							
其他运转类	中小学生运动会经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	7.20	7.20							
其他运转类	教师节和教育工作会议经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	4.00	4.00							
其他运转类	青少年活动经费	濮阳市华龙区教育局	6.00	6.00							
其他运转类	学生资助工作经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	6.00	6.00							
其他运转类	教研工作经费	濮阳市华龙区教育局	5.00	5.00							
其他运转类	教育系统财务监督经费	濮阳市华龙区教育局	4.00	4.00							
其他运转类	教育督导经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	3.00	3.00							
特定目标类	高（中）招、体育学业考试经费	濮阳市华龙区教育局	70.00	70.00							
特定目标类	教育网络教研平台运行经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	10.00	10.00							
特定目标类	民办幼儿园公用经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	100.00	100.00							
特定目标类	公办幼儿园公用经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	2,630.00	2,630.00							
特定目标类	教育系统人事代理人员工资	濮阳市华龙区教育局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	中小学校舍维修改造（2023）	濮阳市华龙区教育局	18.60	18.60							
特定目标类	高中贫困学生资助区级配套	濮阳市华龙区教育局	20.00	20.00							
特定目标类	中小学供暖经费	濮阳市华龙区教育局	200.00	200.00							
特定目标类	义务教育均衡发展欠拨及其他教育事业发展项目资金	濮阳市华龙区教育局	3,114.00	3,114.00							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费区级配套	濮阳市华龙区教育局	320.00	320.00							
特定目标类	中小学教师继续教育经费（2023）	濮阳市华龙区教育局	360.00	360.00							
特定目标类	教育技术装备提升（2023）	濮阳市华龙区教育局	100.00	100.00							

特定目标类	城乡学校贫困学生生活补助区级配套(2023)	濮阳市华龙区教育局	80.00	80.00							
特定目标类	区籍原建档立卡家庭学生区级资助资金	濮阳市华龙区教育局	6.00	6.00							
特定目标类	校园安全服务费(2023)	濮阳市华龙区教育局	170.00	170.00							
特定目标类	其他教育费附加安排的支出	濮阳市华龙区教育局	1,607.40	1,607.40							
特定目标类	其他教育事业发展专项支出	濮阳市华龙区教育局	300.00	300.00							

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市华龙区教育局

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
442001	濮阳市华龙区教育局	10,341.20	10,341.20										
442001	濮阳市华龙区教育局	10,341.20	10,341.20										
41090223000000004520	教研工作经费	5.00	5.00										
					听课、评课总成本	≤20万元	年内听课、评课	≥70%	全面提升教师的教学质量	持续提升	家长、学生满意度	≥95%	
							提升全区教师教学水平	全面提升			社会满意度	≥95%	
							按时间节点有序开展	工作安排					
41090223000000004522	中小学生运动会经费（2023）	7.20	7.20										
					发放裁判员补助成本	≤3万元	全区中小学生参与	≥2000人	深入开展，持续提升学生综合素质	持续提升	提高学生、家长、教师满意度	≥95%	
					购置赛事用品成本	≤4.2万元	全区中小学校（含油田市直学校）	≥60所	达到增强学生体质，提高社会认识度	持续提升	社会满意度	≥95%	
							增强中小学生集体荣誉感	持续推进					
							通过比赛提高学生身体素质	持续加强					
							按时间节点及时举办	11月份					
							购置物品数量	≥1批					
41090223000000004524	教育督导经费（2023）	3.00	3.00										
					通过加强督导推动教育发展，降低社会成本	有效降低	政府履职督导、目标考核学校数	≥58所	促进中小学、幼儿园办学水平的提升和全面发展	有效促进	学校、学生、家长满意度	≥95%	
					督导评估成本	≤3万元	督导培训合格率	合格	促进华龙区教育的可持续发展	有效促进	社会满意度	≥95%	
							督导学校覆盖率	≥90%					
							政府履职督导、目标考核	8月、12月					
							督导时间	11月					
							督导培训人员数量	≥50人					
41090223000000004525	教师节和教育工作会议经费（2023）	4.00	4.00										
					编排节目成本	≤2万元	节目编排数量	≥10个	达到关注教育支持教育的目的	持续关注	教师、家长、学生满意度	≥98%	
					礼品采购成本	≤2万元	节目编排通过率	≥99%	社会关注教育支持教育	持续关注	社会满意度	≥98%	
							暑假编排彩排节目	暑假假期					
							按时间节点在警示教育中心举办	9月10日前					
							采购数量	≥1批					
							物品采购合格率	合格					
41090223000000004527	学生资助工作经费（2023）	6.00	6.00										
					资助贫困学生费用	≤6万元	资助贫困学生家庭数量	≥69个	学生资助政策群众知晓率	100%	资助学生家庭满意度	≥98%	
							资助对象资格相符性	相符			社会满意度	≥98%	
							资助资金发放时间	春季6月底前、秋季12月底前					
41090223000000004552	青少年活动经费	6.00	6.00										
					青少年活动总成本	≤6万元	中小学学生参与人数	≥30000人	对活动的兴趣与参与度	≥95%	师生、家长满意度	≥95%	
							组织活动达标率	达标	提高中小素质	提升	社会满意度	≥95%	
							活动质量得到师生认可	持续提升					
							活动开展及时性	及时					
							组织开展活动数	≥10场					
41090223000000004601	教育系统财务监督经费	4.00	4.00										
					教育系统财务监督总成本	≤10万元	中小学校（含油田市直）、幼儿园数量	≥180所	保障数据质量可靠程度	保障	学校满意度	≥98%	
							基层填报人员培训合格率	100%	提高数据准确性	提高			
							完成上年经费、决算统计填报时间	3月底前					
							完成教育事业统计时间	11月底前					
							基层填报人员培训次数	≥1次					
410902230000000028701	公办幼儿园公用经费（2023）	2,630.00	2,630.00										
					公办幼儿园公用经费总成本	≤2630万元	增加公办幼儿园学位数量	≥5700个	教育教学质量明显提升	提升	家长满意度	≥95%	
							公办幼儿园公用经费标准准确性	准确	提高教师业务水平	提升	教师满意度	≥96%	
							资金拨付及时性	及时					
410902230000000028702	高（中）招、体育学业考试经费	70.00	70.00										
					发放监考补助	≤36万元	购置考试用品、防疫物资等数量	一批	保障全区高、中招生考试安全平稳进行	保障	涉考学生、家长满意度	≥96%	
					购置考试用品、防疫物资	≤12万元	发放人员符合率	100%			教师满意度	≥97%	
					监考教师住宿、用餐、交通	≤22万元	住宿、用餐标准准确性	准确					
							监考补助及各项费用结算时间	7月1日前					
							学业水平考试补助及各项费用结算时间	12月31日前					

								监考数量	≥20场					
								购置物品合格率	100%					
410902230000000028703	民办幼儿园公用经费(2023)	100.00	100.00				民办幼儿园公用经费总成本	≤100万元	持续提升普及普惠率	≥86%	提升教师业务水平	提升	家长满意度	≥94%
									增加民办普惠幼儿园学位数量	≥5000个	教育教学质量明显提升	提升	教师满意度	≥95%
									民办幼儿园公用经费标准准确性	准确				
									资金及时拨付	及时				
410902230000000028705	城乡义务教育生均公用经费区级配套	320.00	320.00				城乡义务教育生均公用经费总成本	≤320万元	补助学校数量	≥30所	保障学校日常正常运转和教育教学质量	显著提升	学校满意度	≥98%
									生均公用经费标准准确性	准确				
									按时拨付生均公用经费	3月、10月				
410902230000000028707	城乡学校贫困学生生活补助区级配套(2023)	80.00	80.00				城乡学校贫困学生生活补助总成本	≤80万元	补助发放次数	2次	缓解贫困学生家庭经济负担	明显缓解	学生、家长满意度	≥98%
									补助对象准确性	准确	保障学生顺利完成学业	保障		
									贫困学生平均补助标准	准确				
									及时、足额发放贫困学生生活补	6月、12月				
									补助学校数量	≥30所				
410902230000000028710	区籍原建档立卡家庭学生区级资助资金	6.00	6.00				区籍原建档立卡家庭学生区级资助总成本	≤6万元	华龙区籍原建档立卡家庭学生数	≥69人	缓解华龙区籍原建档立卡家庭经济负担	有效降低	家长、学生满意度	≥98%
									资助资金发放成功率	100%				
									贫困学生平均补助标准	准确				
									及时、足额发放华龙区籍建档立卡家庭学生区级资助资金	12月				
410902230000000028711	高中贫困学生资助区级配套	20.00	20.00				高中贫困学生资助总成本	≤20万元	受助学校数量	≥3所	缓解贫困学生家庭经济负担	明显缓解	学生、家长满意度	≥98%
									补助对象准确性	准确	保障学生顺利完成学业	保障		
									贫困学生平均补助标准	准确				
									及时、足额发放高中助学金	6月、12月				
410902230000000030305	校园安全服务费(2023)	170.00	170.00				校园安全服务培训总成本	≤170万元	全区中小学配备安保人员数量	≥55人	提高管理水平	提高	家长、师生满意度	≥95%
									学校安全管理人员培训次数	≥10次	保障师生安全	保障		
									安保人员发放对象准确性	准确				
									学校安全管理人员培训达标率	≥95%				
									保安工资发放及时性	及时				
									培训及时性	及时				
410902230000000030306	教育系统人事代理人员工资	1,200.00	1,200.00				教育系统人事代理人员工资总成本	≤1200万元	全区中小学校人事代理人员数量	≥140人	加强教师队伍建设	加强	人事代理教师满意度	≥98%
									发放标准准确性	准确	保障教师基本生活水平	保障		
									发放对象准确性	准确				
									及时拨付人事代理人员工资	及时				
410902230000000030307	中小学校舍维修改造(2023)	18.60	18.60				餐厅建设总成本	≤18.6万元	新建餐厅面积	≥1300m <sup>2</sup>	提高师生幸福指数	提高	师生满意度	≥96%
									工程验收合格率	100%	完善学校设施	完善		
									建设完工时间	2023年12月				
									新建餐厅数量	≥1个				
410902230000000030308	教育网络教研平台运行经费(2023)	10.00	10.00				教育网络教研平台运行总成本	≤10万元	维护教研中心数量	≥1座	提升全区网络教育水平	提升	教师满意度	≥96%
									维护平台次数	≥4次	改进和完善教研方式、丰富教研内容	改进	学校满意度	≥95%
									省、市、区、校网络教研互通	全覆盖				
									实现网络视频教研交流	全覆盖				
									按照合作协议及时拨付	≥99%				
410902230000000030309	教育技术装备提升(2023)	100.00	100.00				教育技术装备提升费用	≤100万元	购置教学器材	一批	提升教育技术装备水平	提升	学校满意度	≥95%
									教育技术装备省定标准准确性	准确	推进教育信息化建设步伐	推进	师生满意度	≥95%
									教学器材验收合格率	合格				
									按照年度目标任务逐年实施	逐年完成				
410902230000000030310	中小学教师继续教育经费(2023)	360.00	360.00				中小学教师继续教育总成本	≤360万元	培训人数出勤率	≥96%	提高教育教学质量	提高	教师满意度	≥95%
									培训考核通过率	≥95%	提升教师整体素质	提升	家长满意度	≥94%
									培训及时性	及时				
									培训人数	≥1000人次				

						培训场次	≥30场					
41090223000000030311	中小学校供暖经费	200.00	200.00		中小学校供暖总成本	≤200万元	中小学校供暖天数	≥120天	保障教育系统冬季正常取暖	保障	师生满意度	≥96%
							冬季取暖正常运行率	≥97%				
							取暖季取暖经费及时拨付	11月15日前				
							中小学校覆盖率	≥95%				
41090223000000030312	其他教育事业发展专项支出	300.00	300.00		其他教育事业发展专项支出总成本	≤300万元	全区教育系统单位数量	≥15个	提升教育教学质量，推动教育事业发展	提升	教育系统单位满意度	≥94%
							全区教育系统覆盖率	≥80%				
							及时拨付资金性	及时				
41090223000000030318	其他教育费附加安排的支出	1,607.40	1,607.40		其他教育费附加安排的支出总成本	≤1607.4万元	全区中小学校数量	≥15所	提升教育教学质量，推动教育事业发展	提升	学校满意度	≥94%
							中小学校覆盖率	≥80%				
							拨付资金及时性	及时				
41090223000000030320	义务教育均衡发展欠拨及其他教育事业发展项目资金	3,114.00	3,114.00		义务教育均衡发展欠拨及其他教育事业发展项目总成本	≤3114万元	全区中小学校数量	≥25所	提升学校办学条件，推动教育事业发展	提升	学校满意度	≥94%
							拨付资金标准准确性	准确				
							拨付资金及时性	及时				