

# 濮阳市华龙区教育局（汇总） 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门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 年部门汇总预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区教育局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门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；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、部门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。

本部门汇总预算为包括濮阳市华龙区教育局机关本级预算和濮阳市华龙区幼儿园、濮阳市华龙区实验小学、濮阳市华龙区高级中学、濮阳市华龙区第三中学、濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区黄河路小学、濮阳市华龙区石化路第二小学、濮阳市华龙区第二中学、濮阳市华龙区第八中学、濮阳市华龙区金堤路小学、濮阳市华龙区实验中学、濮阳市

华龙区第一中学、濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园等 13 所  
区直学校在内的汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区教育局 2023 年部门汇总预算情况说明

#### 一、部门汇总预算收支总体情况

2023 年本部门汇总预算收入总计 31894.79 万元，支出总计 31894.79 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 5934.39 万元，增长 22.86%，主要原因一是基本支出方面，招教、工资普调、以及由此带来的社会保险缴费、住房公积金基数的增加，二是项目支出方面，结合全区教育发展实际，较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。

其中：教育局本级预算收入总计 11211.83 万元，支出总计 11211.83 万元；濮阳市华龙区幼儿园预算收入总计 524.94 万元，支出总计 524.94 万元；濮阳市华龙区实验小学预算收入总计 1025.96 万元，支出总计 1025.96 万元；濮阳市华龙区高级中学预算收入总计 4179.6 万元，支出总计 4179.6 万元；濮阳市华龙区第三中学预算收入总计 3868.12 万元，支出总计 3868.12 万元；濮阳市华龙区第五中学预算收入总计 2748.45 万元，支出总计 2748.45 万元；濮阳市华龙区第二中学预算收入总计 1239.14 万元，支出总计 1239.14 万元；濮阳市华龙区第八中学预算收入总计 1701.29 万元，支出总计 1701.29 万元；濮阳市华龙区黄河路小学预算收入总计 1170.4 万元，支出总

计 1170.4 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学预算收入总计 636.22 万元，支出总计 636.22 万元；濮阳市华龙区金堤路小学预算收入总计 1108.91 万元，支出总计 1108.91 万元；濮阳市华龙区实验中学预算收入总计 1070.92 万元，支出总计 1070.92 万元；濮阳市华龙区第一中学预算收入总计 1374.63 万元，支出总计 1374.63 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园预算收入总计 24.38 万元，支出总计 24.38 万元；濮阳市华龙区濮东小学预算收入 10 万元，支出总计 10 万元。

## 二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 31894.79 万元，其中：教育局本级预算收入总计 11211.83 万元；濮阳市华龙区幼儿园预算收入总计 524.94 万元；濮阳市华龙区实验小学预算收入总计 1025.96 万元；濮阳市华龙区高级中学预算收入总计 4179.6 万元；濮阳市华龙区第三中学预算收入总计 3868.12 万元；濮阳市华龙区第五中学预算收入总计 2748.45 万元；濮阳市华龙区第二中学预算收入总计 1239.14 万元；濮阳市华龙区第八中学预算收入总计 1701.29 万元；濮阳市华龙区黄河路小学预算收入总计 1170.4 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学预算收入总计 636.22 万元；濮阳市华龙区金堤路小学预算收入总计 1108.91 万元；濮阳市华龙区实验中学预算收入总计 1070.92 万元；濮阳市华龙区第一中学预算收入总计 1374.63

万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园预算收入总计 24.38 万元；濮阳市华龙区濮东小学预算收入总计 10 万元。

按资金来源分类，一般公共预算收入 31894.79 万元，其中：教育局本级总计 11211.83 万元；濮阳市华龙区幼儿园总计 524.94 万元；濮阳市华龙区实验小学总计 1025.96 万元；濮阳市华龙区高级中学总计 4179.6 万元；濮阳市华龙区第三中学总计 3868.12 万元；濮阳市华龙区第五中学总计 2748.45 万元；濮阳市华龙区第八中学总计 1701.29 万元；濮阳市华龙区黄河路小学总计 1170.4 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学总计 636.22 万元；濮阳市华龙区第二中学总计 1239.14 万元；濮阳市华龙区金堤路小学总计 1108.91 万元；濮阳市华龙区实验中学总计 1070.92 万元；濮阳市华龙区第一中学总计 1374.63 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园总计 24.38 万元；濮阳市华龙区濮东小学总计 10 万元。政府性基金预算收入 0 万元。其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况**

2023 年本部门支出预算总计 31894.79 万元，其中：教育局本级总计 11211.83 万元；濮阳市华龙区幼儿园总计 524.94 万元；濮阳市华龙区实验小学总计 1025.96 万元；濮阳市华龙区高级中学总计 4179.6 万元；濮阳市华龙区第三中学总计 3868.12 万元；濮阳市华龙区第五中学总计 2748.45 万元；濮阳市华龙区第八中学总计 1701.29 万元；濮阳市华龙区黄河

路小学总计 1170.4 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学总计 636.22 万元；濮阳市华龙区第二中学总计 1239.14 万元；濮阳市华龙区金堤路小学总计 1108.91 万元；濮阳市华龙区实验中学总 1070.92 万元；濮阳市华龙区第一中学总计 1374.63 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园总计 24.38 万元；濮阳市华龙区濮东小学总计 10 万元。

按支出类别分类，2023 年本部门支出预算中，基本支出 21344.59 万元，占比 66.92%，项目支出 10550.2 万元，占比 33.08%，其中：教育局本级基本支出 870.63 万元，占比 4.08%，项目支出 10341.2 万元，占比 98.02%；濮阳市华龙区幼儿园基本支出 524.94 万元，占比 2.46%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区实验小学基本支出 1025.96 万元，占比 4.81%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区高级中学基本支出 4159.6 万元，占比 19.49%，项目支出 20 万元，占比 0.19%；濮阳市华龙区第三中学基本支出 3836.12 万元，占比 17.97%，项目支出 32 万元，占比 0.3%；濮阳市华龙区第五中学基本支出 2729.45 万元，占比 12.79%，项目支出 19 万元，占比 0.18%；濮阳市华龙区第八中学基本支出 1698.29 万元，占比 7.96%，项目支出 3 万元，占比 0.03%；濮阳市华龙区黄河路小学基本支出 1170.4 万元，占比 5.48%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区石化路第二小学基本支出 636.22 万元，占比 2.98%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区第二中学基

本支出 1239.14 万元，占比 5.81%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区金堤路小学基本支出 1108.91 万元，占比 5.2%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区实验中学基本支出 1070.92 万元，占比 5.02%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区第一中学基本支出 1249.63 万元，占比 5.85%，项目支出 125 万元，占比 1.18%；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园基本支出 24.38 万元，占比 0.11%，项目支出 0 万元，占比 0%；濮阳市华龙区濮东小学基本支出 0 万元，占比 0%，项目支出 10 万元，占比 0.09%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 31894.79 万元，支出总计 31894.79 万元。其中：教育局本级财政拨款收入总计 11211.83 万元，支出总计 11211.83 万元；濮阳市华龙区幼儿园财政拨款收入总计 524.94 万元，支出总计 524.94 万元；濮阳市华龙区实验小学财政拨款收入总计 1025.96 万元，支出总计 1025.96 万元；濮阳市华龙区高级中学财政拨款收入总计 4179.6 万元，支出总计 4179.6 万元；濮阳市华龙区第三中学财政拨款收入总计 3868.12 万元，支出总计 3868.12 万元；濮阳市华龙区第五中学财政拨款收入总计 2748.45 万元，支出总计 1748.45 万元；濮阳市华龙区第八中学财政拨款收入总计 1701.29 万元，支出总计 1701.29 万元；濮阳市华龙区黄河路小学财政拨款收入总计 1170.4 万元，支出总计 1170.4 万元；

濮阳市华龙区石化路第二小学财政拨款收入总计 636.22 万元，支出总计 636.22 万元；濮阳市华龙区第二中学财政拨款收入总计 1239.14 万元，支出总计 1239.14 万元；濮阳市华龙区金堤路小学财政拨款收入总计 1108.91 万元，支出总计 1108.91 万元；濮阳市华龙区实验中学财政拨款收入总计 1070.92 万元，支出总计 1070.92 万元；濮阳市华龙区第一中学财政拨款收入总计 1374.63 万元，支出总计 1374.63 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园财政拨款收入总计 24.38 万元，支出总计 24.38 万元；濮阳市华龙区濮东小学财政拨款收入总计 10 万元，支出总计 10 万元。

按财政拨款资金来源分类，2023 年本部门一般公共预算财政拨款 31894.79 万元。与上年度相比，财政拨款收入和支出均增加 5934.39 万元，增长 22.86%，主要原因一是基本支出方面，招教、工资普调、以及由此带来的社会保险缴费、住房公积金基数的增加，二是项目支出方面，结合全区教育发展实际，较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。其中：教育局本级一般公共预算财政拨款 11211.83 万元；濮阳市华龙区幼儿园一般公共预算财政拨款 524.94 万元；濮阳市华龙区实验小学一般公共预算财政拨款 1025.96 万元；濮阳市华龙区高级中学一般公共预算财政拨款 4179.6 万元；濮阳市华龙区第三中学一般公共预算财政拨款 3868.12 万元；濮阳市华龙区第五中学一般公共

预算财政拨款 2748.45 万元；濮阳市华龙区第八中学一般公共预算财政拨款 1701.29 万元；濮阳市华龙区黄河路小学一般公共预算财政拨款 1170.4 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学一般公共预算财政拨款 636.22 万元；濮阳市华龙区第二中学一般公共预算财政拨款 1239.14 万元；濮阳市华龙区金堤路小学一般公共预算财政拨款 1108.91 万元；濮阳市华龙区实验中学一般公共预算财政拨款 1070.92 万元；濮阳市华龙区第一中学一般公共预算财政拨款 1374.63 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园一般公共预算财政拨款 24.38 万元；濮阳市华龙区濮东小学一般公共预算财政拨款 10 万元。2023 年本部门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 年本部门一般公共预算支出合计 31894.79 万元。主要用于以下方面：教育支出 26484.01 万元，占比 83.04%；社会保障和就业支出 2508.34 万元，占比 7.86%；卫生健康支出 1085.07 万元，占比 3.4%；住房保障支出 1817.37 万元，占比 5.7%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 21344.59 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、福利费、

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 20859.63 万元，公用经费 484.65 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 10 万元，较上年增加 9 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，较上年增加 9 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，主要原因是上年公务用车运行维护费预算金额 0 万元，相关支出的资金来源为部门结转资金。根据工作需要，今年预算数 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 年本部门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 年本部门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 年本部门汇总预算中华龙区教育局为行政机关，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。

濮阳市华龙区幼儿园、濮阳市华龙区实验小学、濮阳市华龙区高级中学、濮阳市华龙区第三中学、濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区黄河路小学、濮阳市华龙区石化路第二小学、濮阳市华龙区第二中学、濮阳市华龙区第八中学、濮阳市华龙区金堤路小学、濮阳市华龙区教师培训中心、濮阳市华龙区青少年学生校外活动中心、濮阳市华龙区实验中学、濮阳市华龙区第一中学、濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园、濮阳市华龙区濮东小学均不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023 年本部门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 年本部门牢固树立“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，本部门共有车辆 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 年本部门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，我部门将按照《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年部门收支预算表

部门名称：

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       | 31,894.48 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 31,894.48 | 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            | 26,483.70 |
| 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       | 2,508.34  |
| 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          | 1,085.07  |
|                |           | 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      | 1,817.37  |
|                |           | 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         | 31,894.48 | 本年支出合计          | 31,894.48 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 31,894.48 | 支出总计            | 31,894.48 |



## 2023年部门支出预算表

部门名称：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               | 31,894.48 | 21,344.28 | 10,550.20 | 65.20 | 10,485.00 |
|      |    |    | 442  | 濮阳市华龙区教育局        | 31,894.48 | 21,344.28 | 10,550.20 | 65.20 | 10,485.00 |
| 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             | 3,144.14  |           | 2,730.00  |       | 2,730.00  |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育             | 11,360.80 |           | 1,261.00  | 10.00 | 1,251.00  |
| 205  | 02 | 03 |      | 初中教育             | 1,867.07  |           | 146.60    |       | 146.60    |
| 205  | 02 | 04 |      | 高中教育             | 3,085.94  |           | 40.00     | 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 | 2,508.34  |           |           |       |           |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.94      |           |           |       |           |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1,078.13  |           |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 1,817.37  |           |           |       |           |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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         | 31,894.5  | 一、本年支出            | 31,894.48 | 31,894.48 | 31,894.48 |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 31,894.5  | (一) 一般公共服务支出      |           |           |           |       |          |
| 其中：财政拨款        | 31,894.5  | (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          | 26,483.70 | 26,483.70 | 26,483.70 |       |          |
|                |           | (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     | 2,508.34  | 2,508.34  | 2,508.34  |       |          |
|                |           | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |       |          |
|                |           | (十) 卫生健康支出        | 1,085.07  | 1,085.07  | 1,085.07  |       |          |
|                |           | (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      | 1,817.37  | 1,817.37  | 1,817.37  |       |          |
|                |           | (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：          | 31,894.48 | 支出合计              | 31,894.48 | 31,894.48 | 31,894.48 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：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               | 31,894.48 | 21,344.28 | 10,550.20 | 65.20 | 10,485.00 |
|      |    |    | 442  | 濮阳市华龙区教育局        | 31,894.48 | 21,344.28 | 10,550.20 | 65.20 | 10,485.00 |
| 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             | 3,144.14  | 414.14    | 2,730.00  |       | 2,730.00  |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育             | 11,360.80 | 10,099.80 | 1,261.00  | 10.00 | 1,251.00  |
| 205  | 02 | 03 |      | 初中教育             | 1,867.07  | 1,720.47  | 146.60    |       | 146.60    |
| 205  | 02 | 04 |      | 高中教育             | 3,085.94  | 3,045.94  | 40.00     | 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 | 2,508.34  | 2,508.34  |           |       |           |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.94      | 6.94      |           |       |           |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1,078.13  | 1,078.13  |           |       |           |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 1,817.37  | 1,817.37  |           |       |           |

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：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           |                 |                |           | 21,344.28    | 20,859.63 | 484.65 |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出    | 2,693.21     | 2,693.21  |        |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 14.98        | 14.98     |        |
| 3010201      | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 9.66         | 9.66      |        |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费      | 156.09       | 156.09    |        |
| 3030501      | 生活补助            | 50901          | 社会福利和救助   | 94.49        | 94.49     |        |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.70        | 15.70     |        |
| 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      |        |
| 30216        | 培训费             | 50203          | 培训费       | 3.00         |           | 3.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50208          | 公务用车运行维护费 | 9.00         |           | 9.00   |
| 30217        | 公务接待费           | 50206          | 公务接待费     | 1.00         |           | 1.00   |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50299          | 其他商品和服务支出 | 5.80         |           | 5.80   |
| 30201        | 办公费             | 50201          | 办公经费      | 8.00         |           | 8.00   |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出    | 9,153.08     | 9,153.08  |        |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出    | 111.37       | 111.37    |        |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出    | 1,420.89     | 1,420.89  |        |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出    | 39.63        | 39.63     |        |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出    | 1,689.46     | 1,689.46  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出    | 2,491.80     | 2,491.80  |        |
| 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     |        |
| 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    | 1,078.13     | 1,078.13  |        |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出    | 1,807.01     | 1,807.01  |        |
| 30113        | 住房公积金           | 50103          | 住房公积金     | 10.36        | 10.36     |        |
| 30229        | 福利费             | 50502          | 商品和服务支出   | 336.04       |           | 336.04 |
| 30208        | 取暖费             | 50502          | 商品和服务支出   | 72.54        |           | 72.54  |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出   | 30.00        |           | 30.00  |
| 30229        | 福利费             | 50201          | 办公经费      | 19.27        |           | 19.27  |



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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 |       |
| 10.0     |          | 9.0        |         | 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

部门名称：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   | 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

部门名称：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 |          |      |
|       |                    |           | 10,550.20 | 10,550.20 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 442                | 濮阳市华龙区教育局 | 10,550.20 | 10,550.20 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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 | 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 | 教育督导经费（2023）       | 濮阳市华龙区教育局 | 3.00      | 3.00      |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 教研工作经费             | 濮阳市华龙区教育局 | 5.00      | 5.00      |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 中小学校供暖经费                | 濮阳市华龙区教育局  | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 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   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 中招考试经费                  | 濮阳市华龙区高级中学 | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 孟轲乡三所小学租地款              | 濮阳市华龙区第三中学 | 32.00    | 32.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 区五中班车经费(2023)           | 濮阳市华龙区第五中学 | 19.00    | 19.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 华龙区第八中学土地租赁款            | 濮阳市华龙区第八中学 | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 华龙区一中操场改造(2023)         | 濮阳市华龙区第一中学 | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 华龙区一中报告厅顶棚改造(2023)      | 濮阳市华龙区第一中学 | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 濮东小学课桌椅购置               | 濮阳市华龙区濮东小学 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 |  | 濮阳市华龙区教育局  |           |   |
|----------|--|--|-----------|---|
| 年度履职目标   | 推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 |  |           |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |           |   |
|          | 教育督导经费   | 促进优质均衡发展督导，促进中小学办学水平的提高和全面发展   |           |   |
|          | 高(中)招、体育学业考试经费   | 通过发放监考补助、购置考试用品等安全、顺利完成年度高(中)招、体育学业水平考试工作任务，保障高、中招考试平稳进行。                                |           |   |
|          | 中小学教师继续教育培训经费  | 年内进行全体教师业务培训，班主任工作培训等，促进教师业务能力的提升  |           |   |
|          | 学生资助工作经费   | 根据区乡村振兴中心提供数据库，认真落实宣传学生资助政策，提高学生资助政策知晓率，完成入户调查、资助人员培训及学生资助数据库比对，对贫困家庭学生做到政策范围内应助尽助，不漏一人。 |           |   |
|          | 中小學生运动会经费  | 年内举办中小學生(含油田市直学校)运动会，促进中小學生体质健康发展，促进中小学体育发展。   |           |   |
|          | 教育网络教研平台运行经费   | 构建互联网+教育大平台，实现教育信息化2.0计划，提升信息化教学水平，推动教育事业健康发展，创建优质义务教育均衡区。                               |           |   |
|          | 校园安全服务费  | 通过对学校保安的培训，明显提高学校安全防范意识和管理水平，明显提升师生安全感和满意度。  |           |   |
|          | 中小學校舍维修改造  | 建设华龙区第四中学餐厅，完善学校相关设施，提高师生幸福指数  |           |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |  | 31,894.48 |   |
|          | 1、资金来源：(1)政府预算资金   |  | 31,894.48 |   |
|          | (2)财政专户管理资金  |  |           |   |
|          | (3)单位资金  |  |           |   |
|          | 2、资金结构：(1)基本支出   |  | 21,344.28 |   |
| (2)项目支出  |  | 10,550.20  |           |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值       | 指标值说明   |
|          | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关        | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性  | 科学        | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |

|        |         |           |       |   |
|--------|---------|-----------|-------|---|
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；<br>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；<br>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；<br>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |
| 投入管理指标 | 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；<br>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     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；<br>预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        |         | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。<br>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%。<br>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。<br>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 | ≤100% | “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   | ≥80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。<br>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。<br>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。<br>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；<br>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；<br>4. 是否符合部门预算批复的用途；<br>5. 是否存在截留支出情况；<br>6. 是否存在挤占支出情况；<br>7. 是否存在挪用支出情况；<br>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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|      | 绩效监控完成率       | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|      | 绩效自评完成率       | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|      | 部门绩效评价完成率     | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      | 评价结果应用率       | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |
|      | 确保华龙区四中餐厅施工质量 | ≥98% |   |
|      | 年内完成全区教育督导    | ≥95% |   |

|      |          |                            |      |            |
|------|----------|----------------------------|------|------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成高（中）招、体育、学业考试            | 100% |            |
|      |          | 全区教师业务能力培训工作               | ≥95% |            |
|      |          | 年内完成资助资金发放工作               | 100% |            |
|      |          | 年内按时举办中小学运动会               | 参与   | 全区中小学校参与   |
|      |          | 实现网络视频教研交流、优质课堂教学共享        | 覆盖   | 全区中小学校完全覆盖 |
|      |          | 学校安全防范设施达标                 | ≥98% |            |
|      | 履职目标实现   | 解决四中师生“吃、教”后顾之忧，提高师生幸福指数   | ≥98% |            |
|      |          | 推动全区教育向优质均衡发展              | ≥95% |            |
|      |          | 高（中）招、体育、学业考试工作圆满完成        | 100% |            |
|      |          | 全区教师业务能力提升                 | ≥95% |            |
|      |          | 资助工作人员培训、资助资金发放率           | 100% |            |
|      |          | 增强中小學生集体荣誉感                | 推进   | 持续推进       |
|      |          | 改进和完善全区教师教研方式，丰富教研内容       | 覆盖   | 全区中小学校完全覆盖 |
|      |          | 校园安全，社会满意、师生认可             | ≥95% |            |
| 效益指标 | 履职效益     | 改善四中师生就餐环境                 | 改善   | 明显改善       |
|      |          | 促进全区教育办学水平的提升和全面发展         | 提升   | 明显提升       |
|      |          | 全区 高（中）招、体育、学业考试工作平稳、安全、有序 | 规范   | 社会、师生、家长满意 |
|      |          | 全区教师从业能力明显提升               | 提升   | 明显提升       |
|      |          | 学生和家长对资助政策的知晓率             | ≥95% |            |
|      |          | 持续提升学生身体素质                 | 提升   | 明显提升       |
|      |          | 提升全区教师教研水平                 | 提升   | 明显提升       |
|      |          | 学校安全防范设施达标率                | ≥95% |            |
|      | 满意度      | 社会满意度                      | ≥95% |            |
|      |          | 师生满意度                      | ≥98% |            |
|      |          | 家长满意度                      | ≥95% |            |

部门名称：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）  |           |          |      |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------|
|                        |                    | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 442                    |                    | 10,550.20 | 10,550.20 |          |      |
| 442001                 | 濮阳市华龙区教育局          | 10,341.20 | 10,341.20 |          |      |
| 410902230000000004520  | 教研工作经费             | 5.00      | 5.00      |          |      |
| 410902230000000004522  | 中小学生运动会经费（2023）    | 7.20      | 7.20      |          |      |
| 410902230000000004524  | 教育督导经费（2023）       | 3.00      | 3.00      |          |      |
| 410902230000000004525  | 教师节和教育工作会议经费（2023） | 4.00      | 4.00      |          |      |
| 410902230000000004527  | 学生资助工作经费（2023）     | 6.00      | 6.00      |          |      |
| 410902230000000004552  | 青少年活动经费            | 6.00      | 6.00      |          |      |
| 410902230000000004601  | 教育系统财务监督经费         | 4.00      | 4.00      |          |      |
| 4109022300000000028701 | 公办幼儿园公用经费（2023）    | 2,630.00  | 2,630.00  |          |      |

|                       |                        |          |          |  |  |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|--|--|
| 410902230000000028702 | 高（中）招、体育学业考试经费         | 70.00    | 70.00    |  |  |
| 410902230000000028703 | 民办幼儿园公用经费（2023）        | 100.00   | 100.00   |  |  |
| 410902230000000028705 | 城乡义务教育生均公用经费区级配套       | 320.00   | 320.00   |  |  |
| 410902230000000028707 | 城乡学校贫困学生生活补助区级配套（2023） | 80.00    | 80.00    |  |  |
| 410902230000000028710 | 区籍原建档立卡家庭学生区级资助资金      | 6.00     | 6.00     |  |  |
| 410902230000000028711 | 高中贫困学生资助区级配套           | 20.00    | 20.00    |  |  |
| 410902230000000030305 | 校园安全服务费（2023）          | 170.00   | 170.00   |  |  |
| 410902230000000030306 | 教育系统人事代理人员工资           | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |
| 410902230000000030307 | 中小学校舍维修改造（2023）        | 18.60    | 18.60    |  |  |
|                       |                        |          |          |  |  |

|                       |                         |          |          |  |  |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|
| 410902230000000030308 | 教育网络教研平台运行经费（2023）      | 10.00    | 10.00    |  |  |
| 410902230000000030309 | 教育技术装备提升（2023）          | 100.00   | 100.00   |  |  |
| 410902230000000030310 | 中小学教师继续教育经费（2023）       | 360.00   | 360.00   |  |  |
| 410902230000000030311 | 中小学校供暖经费                | 200.00   | 200.00   |  |  |
| 410902230000000030312 | 其他教育事业发展专项支出            | 300.00   | 300.00   |  |  |
| 410902230000000030318 | 其他教育费附加安排的支出            | 1,607.40 | 1,607.40 |  |  |
| 410902230000000030320 | 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 |  |  |
| 442004                | 濮阳市华龙区高级中学              | 20.00    | 20.00    |  |  |
| 410902230000000009298 | 中招考试经费                  | 20.00    | 20.00    |  |  |
| 442005                | 濮阳市华龙区第三中学              | 32.00    | 32.00    |  |  |
| 410902230000000004555 | 孟轲乡三所小学租地款              | 32.00    | 32.00    |  |  |
| 442006                | 濮阳市华龙区第五中学              | 19.00    | 19.00    |  |  |
| 410902230000000004441 | 区五中班车经费（2023）           | 19.00    | 19.00    |  |  |
| 442011                | 濮阳市华龙区第八中学              | 3.00     | 3.00     |  |  |
| 410902230000000004515 | 华龙区第八中学土地租赁款            | 3.00     | 3.00     |  |  |

|                       |                        |        |        |  |  |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|
| 442019                | 濮阳市华龙区第一中学             | 125.00 | 125.00 |  |  |
| 410902230000000027936 | 华龙区一中操场改造<br>(2023)    | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 410902230000000027937 | 华龙区一中报告厅顶棚改<br>造(2023) | 25.00  | 25.00  |  |  |
| 442021                | 濮阳市华龙区濮东小学             | 10.00  | 10.00  |  |  |
| 410902230000000020705 | 濮东小学课桌椅购置              | 10.00  | 10.00  |  |  |

# 2023年度部门预算项目绩效目标表

|                     |         |                   |                | 绩效目标                  |
|---------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 成本指标                |         | 产出指标              |                | 效益                    |
| 三级指标                | 指标值     | 三级指标              | 指标值            | 三级指标                  |
| 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           |
|                     |         | 提升全区教师教学水平        | 全面提升           |                       |
|                     |         | 按时间节点有序开展         | 工作安排           |                       |
| 发放裁判员补助成本           | ≤3万元    | 全区中小學生参与          | ≥2000人         | 深入开展，持续提升学生综合素质       |
| 购置赛事用品成本            | ≤4.2万元  | 全区中小學校（含油田市直學校）   | ≥60所           | 达到增强学生体质，提高社会认识度      |
|                     |         | 增强中小學生集体荣誉感       | 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            |                       |
| 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 |
| 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         |
|                     |         | 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            |                       |
|                     |         | 督学培训人员数量          | ≥50人           |                       |
| 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         |
| 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            |
|                     |         | 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             |                       |
| 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           |
|                     |         | 资助对象资格相符性         | 相符             |                       |
|                     |         | 资助资金发放时间          | 春季6月底前、秋季12月底前 |                       |
| 青少年活动总成本            | ≤6万元    | 中小學生参与人数          | ≥30000人        | 对活动的兴趣与参与度            |
|                     |         | 组织活动达标率           | 达标             | 提高中小學生素质              |
|                     |         | 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           |                       |
| 教育系统财务监督总成本         | ≤10万元   | 中小學校（含油田市直）、幼儿园数量 | ≥180所          | 保障数据质量可靠程度            |
|                     |         | 基层填报人员培训合格率       | 100%           | 提高数据准确性               |
|                     |         | 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            |                       |
| 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            |
|                     |         | 公办幼儿园公用经费标准准确性    | 准确             | 提高教师业务水平              |
|                     |         | 资金拨付及时性           | 及时             |                       |

|                      |         |                             |                     |                   |
|----------------------|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 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、中招考试安全平稳进行  |
| 购置考试用品、防疫物资          | ≤12万元   | 发放人员符合率                     | 100%                |                   |
| 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%                |                   |
| 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          |
|                      |         | 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        |
|                      |         | 民办幼儿园公用经费标准准确性              | 准确                  |                   |
|                      |         | 资金及时拨付                      | 及时                  |                   |
| 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 |
|                      |         | 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              |                   |
| 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      |
|                      |         | 补助对象准确性                     | 准确                  | 保障学生顺利完成学业        |
|                      |         | 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                |                   |
| 区籍原建档立卡家庭经济学生区级资助总成本 | ≤6万元    | 华龙区籍原建档立卡家庭经济学生数            | ≥69人                | 缓解华龙区籍原建档立卡家庭经济负担 |
|                      |         | 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经济学生区级资助资金 | 12月                 |                   |
| 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      |
|                      |         | 补助对象准确性                     | 准确                  | 保障学生顺利完成学业        |
|                      |         | 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              |                   |
| 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            |
|                      |         | 学校安全管理人员培训次数                | ≥10次                | 保障师生安全            |
|                      |         | 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                  |                   |
| 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          |
|                      |         | 发放标准准确性                     | 准确                  | 保障教师基本生活水平        |
|                      |         | 发放对象准确性                     | 准确                  |                   |
|                      |         | 及时拨付人事代理人员工资                | 及时                  |                   |
| 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          |
|                      |         | 工程验收合格率                     | 100%                | 完善学校设施            |
|                      |         | 建设完工时间                      | 2023年12月            |                   |
|                      |         | 新建餐厅数量                      | ≥1个                 |                   |
| 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        |

|                          |           |               |         |                   |
|--------------------------|-----------|---------------|---------|-------------------|
|                          |           | 维护平台次数        | ≥4次     | 改进和完善教研方式、丰富教研内容  |
|                          |           | 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%    |                   |
| 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        |
|                          |           | 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       |
|                          |           | 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    |                   |
| 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          |
|                          |           | 培训考核通过率       | ≥95%    | 提升教师整体素质          |
|                          |           | 培训及时性         | 及时      |                   |
|                          |           | 培训人数          | ≥1000人次 |                   |
|                          |           | 培训场次          | ≥30场    |                   |
| 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      |
|                          |           | 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%    |                   |
| 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 |
|                          |           | 全区教育系统覆盖率     | ≥80%    |                   |
|                          |           | 及时拨付资金性       | 及时      |                   |
| 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 |
|                          |           | 中小学校覆盖率       | ≥80%    |                   |
|                          |           | 拨付资金及时性       | 及时      |                   |
| 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 |
|                          |           | 拨付资金标准准确性     | 准确      |                   |
|                          |           | 拨付资金及时性       | 及时      |                   |
|                          |           |               |         |                   |
| 补助费用                     | ≤20万      | 监考教师、工作人员人数   | 大约600   | 保障中招考试顺利进行        |
|                          |           | 考生人数          | 大约4300  | 提高教师工作积极性         |
|                          |           | 各项工作正常运转率     | ≥98%    |                   |
|                          |           | 各项工作完成及时性     | 按规定时间完成 |                   |
|                          |           | 补助费用发放对象的准确性  | 准确      |                   |
|                          |           |               |         |                   |
| 东环路小学租地款成本               | ≤6.5万元    | 租地租房小学数量      | ≥3所     | 提高当地学生受教育水平       |
| 孟轲小学租地款成本                | ≤9.1万元    | 租地租房费标准准确性    | 准确      | 保障学校正常运转          |
| 苏北路小学租地租房款成本             | ≤16.4万元   | 地租房租支付及时性     | 及时      |                   |
|                          |           | 三所小学租地面积      | ≥82亩    |                   |
|                          |           |               |         |                   |
| 车辆租车费总成本                 | ≤19万元     | 教师班车数量        | ≥2辆     | 提高教师工作效率          |
|                          |           | 接送教师准确率       | 准确      | 保障教师准点到校          |
|                          |           | 教师班车出勤及时性     | 及时      |                   |
|                          |           | 接送教师人数        | ≥200人   |                   |
|                          |           | 教师班车出勤率       | 100%    |                   |
|                          |           |               |         |                   |
| 华龙区第八中学土地租赁款成本           | ≤3万元      | 土地租赁学校数量      | ≥1所     | 保障学校土地正常使用        |
| 不得影响租赁土地使用权              | 不影响       | 租地费标准准确性      | 准确      | 保障学校正常运转          |
| 不破坏生态环境                  | 不破坏       | 租地费支付及时性      | 及时      | 保护生态平衡            |

|           |          |          |               |                |
|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |          |          |               |                |
| 操场维修改造总成本 | ≤100万元   | 项目数量     | ≥1个           | 为社会培养人才        |
| 改造面积      | ≥8000平方米 | 质量验收合格率  | 100%          | 改善办学条件，为社会培养人才 |
| 使用环保节能材料  | 环保节能     | 改造完工时间   | 按合同约定时间       | 使用环保节能产品       |
|           |          | 改造面积     | ≥8000平方米      |                |
| 维修改造成本    | ≤25万元    | 改造面积     | ≥1000平方米      | 为社会培养人才        |
| 改造面积      | ≥1000平方米 | 验收合格率    | 合格            | 改善办学条件         |
| 使用环保节能材料  | 节能环保     | 按时完成     | 履行合同          | 使用环保节能产品       |
|           |          | 报告厅改造数量  | ≥1个           | 提高教学质量         |
|           |          |          |               |                |
| 濮东小学课桌椅购置 | 10万元     | 人员数量     | 300套          | 提升师生满意度        |
|           |          | 提升教师生活质量 | 购置课桌椅300套100% |                |
|           |          | 及时交      | 2023年11月底     |                |

| 指标   | 满意度指标         |      |
|------|---------------|------|
| 指标值  | 三级指标          | 指标值  |
|      |               |      |
| 持续提升 | 家长、学生满意度      | ≥95% |
|      | 社会满意度         | ≥95% |
|      |               |      |
| 持续提升 | 提高学生、家长、教师满意度 | ≥95% |
| 持续提升 | 社会满意度         | ≥95% |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
| 有效促进 | 学校、学生、家长满意度   | ≥95% |
| 有效促进 | 社会满意度         | ≥95% |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
| 持续关注 | 教师、家长、学生满意度   | ≥98% |
| 持续关注 | 社会满意度         | ≥98% |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
| 100% | 资助学生家庭满意度     | ≥98% |
|      | 社会满意度         | ≥98% |
|      |               |      |
| ≥95% | 师生、家长满意度      | ≥95% |
| 提升   | 社会满意度         | ≥95% |
|      |               |      |
|      |               |      |
| 保障   | 学校满意度         | ≥98% |
| 提高   |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
| 提升   | 家长满意度         | ≥95% |
| 提升   | 教师满意度         | ≥96% |
|      |               |      |

|      |            |      |
|------|------------|------|
| 保障   | 涉考学生、家长满意度 | ≥96% |
|      | 教师满意度      | ≥97% |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 提升   | 家长满意度      | ≥94% |
| 提升   | 教师满意度      | ≥95% |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 显著提升 | 学校满意度      | ≥98% |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 明显缓解 | 学生、家长满意度   | ≥98% |
| 保障   |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 有效降低 | 家长、学生满意度   | ≥98% |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 明显缓解 | 学生、家长满意度   | ≥98% |
| 保障   |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 提高   | 家长、师生满意度   | ≥95% |
| 保障   |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 加强   | 人事代理教师满意度  | ≥98% |
| 保障   |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 提高   | 师生满意度      | ≥96% |
| 完善   |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
| 提升   | 教师满意度      | ≥96% |

|      |           |      |
|------|-----------|------|
| 改进   | 学校满意度     | ≥95% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 提升   | 学校满意度     | ≥95% |
| 推进   | 师生满意度     | ≥95% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 提高   | 教师满意度     | ≥95% |
| 提升   | 家长满意度     | ≥94% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 保障   | 师生满意度     | ≥96% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 提升   | 教育系统单位满意度 | ≥94% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 提升   | 学校满意度     | ≥94% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 提升   | 学校满意度     | ≥94% |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 保障   | 考生满意度     | ≥95% |
| 提高   | 教师满意度     | ≥92% |
|      |           |      |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 调高   | 租户满意度     | ≥98% |
| 保障   | 学生满意度     | 100% |
|      |           |      |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 提高   | 教师职工满意度   | ≥98% |
| 保障   |           |      |
|      |           |      |
|      |           |      |
|      |           |      |
| 有效保障 | 学生满意度     | ≥98% |
| 保障   |           |      |
| 确保安全 |           |      |

|     |          |      |
|-----|----------|------|
|     |          |      |
| 明显  | 学生和教师满意度 | ≥95% |
| 改善  | 家长满意度    | ≥95% |
| 明显  |          |      |
|     |          |      |
| 明显  | 学生和教师满意度 | ≥95% |
| 改善  | 社会和家长满意度 | ≥95% |
| 明显  |          |      |
| 提高  |          |      |
|     |          |      |
| 100 | 职工满意度    | 100% |
|     |          |      |
|     |          |      |