

内乡县教育体育局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县教育体育局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县教育体育局（本级）2023年度单位预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件 内乡县教育体育局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

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

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教

育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实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；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定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。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县教育体育局内设机构12个，包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。教体局机关编制人数8人、实有人数8人。

三、预算单位构成

内乡县教育体育局预算指本级预算。

第二部分

内乡县教育体育局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年收入总计20,693.33万元，支出总计20,693.33万元，与2022年相比，收、支各增加7,026.92万元，增长51.42%。主要原因：建设项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年收入总计20,693.33万元，其中：一般公共预算收入20,663.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入30.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年支出合计20,693.33万元，其中：基本支出140.07万元，占0.68%；项目支出20,553.26万元，占99.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算20,663.33万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县教育体育局（本级）一般公共预算收支预算增加7,002.92万元，增长51.26%，主要原因：建设项目资金增加。

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

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出预算20,663.33万元。其中：基本支出140.07万元，占0.68%；项目支出20,523.26万元，占99.32%。主要用于以下方面：工资福利支出93.33万元，占比0.45%；对个人和家庭的补助支出33.78万元，占比0.16%；商品和服务支出支出12.52万元，占比0.06%；纳入预算管理一中招业务费项目支出39万元，占比0.19%；监察委派驻机构专项费项目支出5万元，占比0.02%；2023中招经费项目支出20万元，占比0.1%；牧原职业学院筹建经费项目支出30万元，占比0.15%；2023年教学业务费项目支出万元，占比0.15%；2023新高中建设项目支出752万元，占比3.64%；2023年标准化考点建设项目项目支出49.63万元，占比0.24%；中医药文化中小学读本项目支出145.3万元，占比0.7%；九小及湍东初中项目项目支出500万元，占比2.42%；智慧黑板及展台项目项目支出295万元，占比1.43%；宛西中专回购（2023年）项目支出500万元，占比

2.42%；九小及湍东初中建设项目项目支出500万元，占比2.42%；2023年星博幼儿园办学补助项目支出189.4万元，占比0.92%；郦都学校办学条件补助项目支出588.62万元，占比2.85%；菊潭学校办学条件补助项目支出562.65万元，占比2.72%；2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目支出264.94万元，占比1.28%；2022年义务教育阶段公用经费项目支出160.17万元，占比0.78%；2023年政府购岗教师工资社保项目支出361.6万元，占比1.75%；农村中小学校舍安全保障机制-县级项目支出1133万元，占比5.48%；2023特岗教师县级配套项目支出1405.11万元，占比6.8%；复兴学校办学条件补助项目支出678.65万元，占比3.28%；2023年复兴学校办学补助项目支出1124.7万元，占比5.44%；2023年郦都学校办学补助项目支出1523.52万元，占比7.37%；2023菊潭学校办学补助项目支出1512.44万元，占比7.32%；农村中小学生均公用经费（2023年）项目支出102万元，占比0.49%；2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级）项目支出1万元，占比0%；2023菊潭高中办学补助项目支出2039.29万元，占比9.87%；2023年菊潭高中生公用经费项目支出418.2万元，占比2.02%；菊潭高中建设项目支出760万元，占比3.68%；2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）项目支出2.82万元，占比0.01%；教师周转房县级项目支出300万元，占比1.45%；2022年零星增资项目支出5.02万元，占比0.02%；基础教育工作突出贡献奖励项目支出1069万元，占比5.17%；民办教师养老保险金补助-县级项目支出185.2万元，占比0.9%；教育费附加项目支出3300万元，占比15.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出140.07万元，其中：

人员经费支出127.55万元，占91.06%；公用经费支出12.52万元，占8.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县教育体育局（本级）2023年“三公”经费预算为12.50万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 7.50万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少5.00万元，下降40.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.02万元，下降0.16%，主要原因：维修费减少。

（二）政府采购支出情况

内乡县教育体育局（本级）2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额20,693.33万元，其中：基本支出140.07万元，项目支出20,553.26万元，支出项目35个。

内乡县教育体育局（本级）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县教育体育局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：业务下乡用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县教育体育局（本级）2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件内乡县教育体育局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,663.33	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	17,324.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	30.00	五、教育	20,693.33
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	20,693.33	本 年 支 出 合 计	20,693.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,693.33	支 出 总 计	20,693.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	20,693.33	20,693.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体 育局	20,693.33	20,693.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	内乡县教育体 育局	20,693.33	20,693.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	20,693.33	140.07	93.77	33.78	12.52	0.00	20,553.26	94.00	20,459.26
	133	内乡县教育体育局（本级）	20,693.33	140.07	93.77	33.78	12.52	0.00	20,553.26	94.00	20,459.26
		教育管理事务	140.07	140.07	93.77	33.78	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	94.00	30.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.93	0.00	2,741.93
2050201		学前教育	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.40	0.00	189.40
2050202		小学教育	9,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.40	0.00	9,417.40
2050204		高中教育	3,218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.49	0.00	3,218.49
2050299		其他普通教育支出	1,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.04	0.00	1,562.04
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

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	20,663.33	一、本年支出	20,663.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,663.33	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	17,324.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	20,663.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,663.33	支出合计	20,663.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	20,663.33	140.07	93.77	33.78	12.52	0.00	20,523.26	94.00	20,429.26
	133	内乡县教育体育局（本级）	20,663.33	140.07	93.77	33.78	12.52	0.00	20,523.26	94.00	20,429.26
		教育管理事务	140.07	140.07	93.77	33.78	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.93	0.00	2,741.93
2050201		学前教育	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.40	0.00	189.40
2050202		小学教育	9,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.40	0.00	9,417.40
2050204		高中教育	3,218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.49	0.00	3,218.49
2050299		其他普通教育支出	1,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.04	0.00	1,562.04
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

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	140.07	127.55	12.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.91	30.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.14	7.14	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16
30229	福利费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.64	0.00	7.64
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
			合计	20,693.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体育局（本级）			20,693.33	20,663.33	17,324.33	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,638.33	14,608.33	11,281.33	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出 (一)	3,945.00	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,771.73	1,771.73	1,771.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

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	
12.50	0.00	5.00	0.00	5.00	7.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	20,553.26	20,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	133	内乡县教育体育局（本级）	20,553.26	20,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
其他运转类	纳入预算管理一中招业务费	内乡县教育体育局	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监察委派驻机构专项费	内乡县教育体育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023中招经费	内乡县教育体育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	牧原职业学院筹建经费	内乡县教育体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年教学业务费	内乡县教育体育局	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
特定目标类	2023新高中建设	内乡县教育体育局	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年标准化考点建设项目	内乡县教育体育局	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中医药文化中小学读本	内乡县教育体育局	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	九小及湍东初中项目	内乡县教育体育局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	智慧黑板及展台项目	内乡县教育体育局	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	宛西中专回购 (2023年)	内乡县教育体育局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	九小及湍东初中建设项目	内乡县教育体育局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年星博幼儿园办学补助	内乡县教育体育局	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	酆都学校办学条件补助	内乡县教育体育局	588.62	588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	菊潭学校办学条件补助	内乡县教育体育局	562.65	562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县教育体育局	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年义务教育阶段公用经费	内乡县教育体育局	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年政府购岗教师工资社保	内乡县教育体育局	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村中小学校舍安全保障机制-县级	内乡县教育体育局	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023特岗教师县级配套	内乡县教育体育局	1,405.11	1,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	复兴学校办学条件补助	内乡县教育体育局	678.65	678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年复兴学校办学补助	内乡县教育体育局	1,124.70	1,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年酆都学校办学补助	内乡县教育体育局	1,523.52	1,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2023菊潭学校 办学补助	内乡县教育体 育局	1,512.44	1,512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村中小學生 均公用经费 (2023年)	内乡县教育体 育局	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通高 中免学费和住宿 费补助(县级)	内乡县教育体 育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023菊潭高中 办学补助	内乡县教育体 育局	2,039.29	2,039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年菊潭高 中生公用经费	内乡县教育体 育局	418.20	418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	菊潭高中建设	内乡县教育体 育局	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年基础教 育工作突出贡献 奖励(2023年再 安排)	内乡县教育体 育局	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教师周转房县 级	内乡县教育体 育局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县教育体 育局	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基础教育工作 突出贡献奖励	内乡县教育体 育局	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民办教师养老 保险金补助-县 级	内乡县教育体 育局	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教育费附加	内乡县教育体 育局	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称			内乡县教育体育局	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大为主线，全面贯彻落实内乡县教育发展规划。 认真落实县委、县政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动全县教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进基础教育均衡发展		优化基础教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展，推进高中优质多样发展，办好特殊教育，推进基础教育内涵建设	
	加强教师队伍建设		加强教师队伍建设，完善中小学教师培养体系，强化师范教育引领	
	推进职业教育发展		统筹推进职业教育发展，深化职业教育教学改革，推进产教融合、校企合作及优质资源建设，推进特色现代职业教育发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,693.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,663.33	
	（2）财政专户管理资金		30.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		140.07	
	（2）项目支出		20,553.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管	工作目	年度履职目标	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.

理 指 标	标 管 理	相关性		工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预 算 和 财 务 管 理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论

				证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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%
	产出指标	重点工作任务	得到优化	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。
		基础	持续推	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。

	务完成	教育均衡发展	进	
		教育改革成效	合作改革成效显著提升	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	持续深化教育综合改革	教育评价体系得到完善	教育评价体系得到完善
		教育评价体系得到完善	逐步实现特色化发展	反映基础教育发展年度工作目标达成情况
		大力发展现代职业教育	完善职业教育和培训体系	反映职业教育发展年度工作目标达成情况
	效益指标	教育发展水平提高	学生总体素质得到提高	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教育公平普惠加快	学位供给增加, 均衡成果得到巩固	反映教育公平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	基础教育满意度	≥95%	反映基础教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教师队伍满意度	≥96%	反映教师队伍在部门履职效果、解决关心的热点问题等方面的满意程度
		职业教育满意度	≥95%	反映职业教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		20,553.26	20,523.26	30.00									
133001	内乡县教育体育局	20,553.26	20,523.26	30.00									
411325230000000041122	2023中招经费	20.00	20.00			中招总费用	≤20万元	购买中招办公用品	100件	确保此项工作社会认可度	100%	工作人员满意度	≥98%
								资金支出合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
4113252300000000133147	纪委监委派驻机构专项费	5.00	5.00			财政预算资金	≤5万元	工作人员数量	≥4人	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
4113252300000000133148	纳入预算管理一中招业务费	39.00	39.00			总成本	≤39万元	人数	≥22000人次	为中招工作提供经费保证	保障	工作人员满意度	≥98%
								资金支出验收合格率	100%				
								及时拨付资金到位	100%				
4113252300000000133149	牧原职业学院筹建经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	项目数	1项	提高教育质量	提高	社会满意度	≥98%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411325230000000028755	2023年菊潭高中生公用经费	418.20	418.20			生均经费数	≤418.20元	补助学校数	1所	为学校提供经费保证	保障	工作人员满意度	98%
								项目预算合格率	100%				
411325230000000029669	菊潭学校办学条件补助	562.65	562.65			总成本	≤562.65万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				
411325230000000029670	酃都学校办学条件补助	588.62	588.62			为学校教学工作提供经费保障	≤588.62万元	发放教师人数	≥190人	确保社会稳定	保障	教职工满意度	≥95%
								项目测算合格程度	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
411325230000000029672	复兴学校办学条件补助	678.65	678.65			为教育教学提供经费保障总成本	≤678.65万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	100%	教职工及学生满意度	≥98%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
411325230000000030111	菊潭高中建设	760.00	760.00			总成本	≤760万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥95%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				
411325230000000030112	九小及湍东初中建设项目	500.00	500.00			建设成本	≤500万元	建设建筑物数量	≥2栋	提高中小学教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
								建设工程符合国家建设标准率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411325230000000030305	九小及湍东初中项目	500.00	500.00			建设成本	≤500万元	建设建筑物数量	≥2栋	提高中小学教育教学水平	提高	师生满意度	≥98%
								建设工程符合国家建设标准率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411325230000000042334	2023新高中建设	752.00	752.00			总成本	≤752万元	高中建设项目数	≥2栋	提高全县高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
								符合国家建设标准	100%				
								足额及时拨付率	100%				
411325230000000042335	中医药文化中小学读本	145.30	145.30			145.3万	≤145.3万元	本数	≥67800本	落实好	>67800本	对象满意	≥95%
								发放到位	67800				
								3月底前完成	≤145.3万元				
411325230000000043508	2023年政府购岗教师工资社保	361.60	361.60			总成本	≤361.6万元	享受的购岗教师数	≥60人	提高购岗教师工资待遇	提高	购岗教师满意度	≥95%
								工资保险缴纳规范	100%				
								工资发放及时	100%				
411325230000000055901	2023菊潭高中办学补助	2,039.29	2,039.29			教师年工资补助	≤2.3万元	菊潭高中享受教师数	≥280人	提高菊潭高中教师教学水平	提高	享受教师满意度	≥95%
								工资补助足额率	100%				
								工资补助及时	100%				
411325230000000055902	2023菊潭学校办学补助	1,512.44	1,512.44			总成本	≤1512.44万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				

411325230000000056703	2023年郾都学校办学补助	1,523.52	1,523.52			为学校教学工作提供经费保障	≤1523.52万元	发放教师人数	≥190人	确保社会稳定，提高教育质量	提高	教职工满意度	≥98%
								项目测算合格程度	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
411325230000000056704	2023年复兴学校办学补助	1,124.70	1,124.70			为教育教学提供经费保障总成本	≤1124.70万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
411325230000000056705	2023年星博幼儿园办学补助	189.40	189.40			为教育教学工作提供经费保障	≤189.4万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
411325230000000057505	2023特岗教师县级配套	1,405.11	1,405.11			县级配套资金数额	≤1405.11万元	享受人数	≥600人	提高教育教学质量	提高	特岗教师满意度	≥95%
								及时足额发放	100%				
								资金及时拨付	100%				
411325230000000057506	民办教师养老保险金补助-县级	185.20	185.20			工资总费用	≤185.2万元	享受民办教师数	≥360人	保障退休民办教师生活	保障	享受民办教师满意率	≥95%
								养老保险金足额率	100%				
								每月缴纳及时率	≤15号				
411325230000000057507	农村中小学校舍安全保障机制-县级	1,133.00	1,133.00			总成本	≤1133万元	受益学校数	≥19所	确保维修项目实用	保障	工作人员满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%				
								及时拨付到位率	100%				
411325230000000066701	2023年标准化考点建设项目	49.63	49.63			总成本	≤49.63万元	改造学校数	≥1所	提高考试的规范性	提高	参加考试的家庭满意度	≥95%
								标准化考点符合率	100%				
								资金使用及时性	100%				
411325230000000072713	2022年零星增资	5.02	5.02			总费用	≤5.02万元	享受增资人员数	≥8人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	享受人员满意率	≥98%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411325230000000105110	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	264.94	264.94			总补助资金	≤264.94万元	学生数	≥4100人	提高中小学教学水平	提高	师生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时	100%				
411325230000000109103	2022年义务教育阶段公用经费	160.17	160.17			公用经费资金	≤160.17万元	分到全县小学初中所数	≥120所	为社会培养更多人才	提高	学生家长满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
								资金使用及时率	100%				
411325230000000116316	2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级）	1.00	1.00			总费用	≤1万元	惠及四类学生数	≥20人	减少贫困	减少	贫困家庭满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
411325230000000132702	2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）	2.82	2.82			总费用	≤2.82万元	受奖励单位	1个	奖励范围达标率	100%	教师满意度	≥98%
								费用支出合格率	100%				
411325230000000133125	基础教育工作突出贡献奖励	1,069.00	1,069.00			总费用	≤1069万元	受奖励面	≥50所	提高高考质量	提高	教师满意度	≥95%
								奖励范围达标率	100%				
								资金使用及时率	100%				
411325230000000133126	教育费附加	3,300.00	3,300.00			总成本	≤3300万元	新建项目数	≥15项	提高义务教育办学水平	提高	师生满意度	≥95%
								保质保量合格率	100%				
								及时完工	100%				
411325230000000133128	智慧黑板及展台项目	295.00	295.00			总成本	≤344.63万元	采购的设备数量	≥300件	提高内乡县教育教学水平	提高	师生满意率	≥98%
								符合国家质量标准合格率	100%				
								资金使用及时率	100%				
411325230000000133132	农村中小学生均公用经费（2023年）	102.00	102.00			农村中小学经费金额	≤102万元	补助学校数	≥90所	为学校提供经费保障	保障	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
411325230000000133145	教师周转房县级	300.00	300.00			县级投资	≤453万元	建设套数	≥40套	提高教育教学质量	100%	教师满意度	≥98%
								建设达标率	100%				
								及时拨付资金	100%				
411325230000000133150	宛西中专回购（2023年）	500.00	500.00			总成本	≤500万元	为内乡教育建设增加建筑面积	≥3000平方米	培养更多为内乡服务的人才	提高	教师满意率	≥98%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付到位率	100%				
411325230000000055905	2023教学业务费			30.00		总成本	≤30.00万元	采购的数量	≥30件	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				