

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	43470.69	一、部门预算	43470.69	一、部门预算	43470.69	一、部门预算	43470.69
2	1、财政拨款	43470.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43138.94	1、机关工资福利支出	149.42
3	(1)一般公共预算拨款	43470.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42852.69	2、机关商品和服务支出	54.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	43462.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42816.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	331.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.95	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.23	(2)商品和服务支出	101.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	211.80	9、对个人和家庭的补助	450.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	43470.69	本年支出合计	43470.69	本年支出合计	43470.69	本年支出合计	43470.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	43470.69	支出总计	43470.69	支出总计	43470.69	支出总计	43470.69

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	43470.69	一、财政拨款	43470.69	一、财政拨款	43470.69	一、财政拨款	43470.69
2	1、一般公共预算拨款	43470.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43138.94	1、机关工资福利支出	149.42
3	其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42852.69	2、机关商品和服务支出	54.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	43462.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42816.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	331.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.95	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.23	(2)商品和服务支出	101.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	211.80	9、对个人和家庭的补助	450.57
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	43470.69	本年支出合计	43470.69	本年支出合计	43470.69	本年支出合计	43470.69
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	43470.69	支出总计	43470.69	支出总计	43470.69	支出总计	43470.69

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	43,470.68	43,098.53	40.40	331.75	
2	205	教育支出	43,462.45	43,090.30	40.40	331.75	
3	20501	教育管理事务	415.39	186.59	6.00	222.80	
4	2050101	行政运行	415.39	186.59	6.00	222.80	
5	20502	普通教育	41,420.76	41,285.01	26.80	108.95	
6	2050201	学前教育	1,407.32	1,388.37	0.00	18.95	
7	2050202	小学教育	19,875.55	19,875.55	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	12,510.32	12,480.32	0.00	30.00	
9	2050204	高中教育	6,654.59	6,654.59	0.00	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	972.98	886.18	26.80	60.00	
11	20503	职业教育	1,152.66	1,152.66	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,152.66	1,152.66	0.00	0.00	
13	20507	特殊教育	198.02	198.02	0.00	0.00	
14	2050701	特殊教育教育	198.02	198.02	0.00	0.00	
15	20508	进修及培训	275.62	268.02	7.60	0.00	
16	2050801	教师进修	275.62	268.02	7.60	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			43,470.69	43,098.54	40.40	331.75	
2	301	工资福利支出			42,871.64	42,852.69	0.00	18.95	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.23	51.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,696.74	15,696.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.66	43.66	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,931.12	2,931.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,361.45	1,361.45	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,847.72	9,847.72	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,711.80	4,711.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,895.74	1,895.74	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,803.76	2,803.76	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	289.75	289.75	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,160.88	3,160.88	0.00	0.00	

20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.26	4.31	0.00	18.95	
21	302	商品和服务支出			148.48	7.08	40.40	101.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	3.00	7.80	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.60	0.00	23.60	2.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.00	3.30	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	2.70	3.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.80	4.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	5.00	3.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	1.90	0.00	0.00	1.90	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.00	0.40	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	0.00	3.80	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.28	7.08	0.00	0.20	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
41	303	对个人和家庭的补助			450.56	238.76	0.00	211.80	
42	30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.78	12.78	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	418.73	206.93	0.00	211.80	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	43,138.94	43,098.54	40.40	
2	205	教育支出	43,130.70	43,090.30	40.40	
3	20501	教育管理事务	192.59	186.59	6.00	
4	2050101	行政运行	192.59	186.59	6.00	
5	20502	普通教育	41,311.81	41,285.01	26.80	
6	2050201	学前教育	1,388.37	1,388.37	0.00	
7	2050202	小学教育	19,875.55	19,875.55	0.00	
8	2050203	初中教育	12,480.32	12,480.32	0.00	
9	2050204	高中教育	6,654.59	6,654.59	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	912.98	886.18	26.80	
11	20503	职业教育	1,152.66	1,152.66	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,152.66	1,152.66	0.00	
13	20507	特殊教育	198.02	198.02	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	198.02	198.02	0.00	
15	20508	进修及培训	275.62	268.02	7.60	
16	2050801	教师进修	275.62	268.02	7.60	
17	208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			43,138.94	43,098.54	40.40	
2	301	工资福利支出			42,852.69	42,852.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.23	51.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,696.74	15,696.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.66	43.66	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,931.12	2,931.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,361.45	1,361.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,847.72	9,847.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,711.80	4,711.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,895.74	1,895.74	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,803.76	2,803.76	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	289.75	289.75	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,160.88	3,160.88	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	
21	302	商品和服务支出			47.48	7.08	40.40	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.60	0.00	23.60	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			238.76	238.76	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.78	12.78	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	206.93	206.93	0.00	
53	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	
55	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
56	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
59	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
60	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
61	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	331.75	
2	137	洋县教育体育局	331.75	
3	137001	洋县教育体育局	222.80	
4		专用项目	222.80	
5		教育专项业务费	41.00	
6		教育督导经费	25.00	教育督导开展教育督政、督学、评估、监测等活动，推动义务教育优质均衡发展
7		均衡性经费	8.00	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出
8		老体协经费	2.00	为洋县中老年人开展体育健身活动、全面贯彻体育强国、健康中国的战略思想，使老年体育事业不断迈上新台阶。
9		特岗教师面试经费	6.00	保障特岗教师面试工作进行
10		学校运转保障专项资金	181.80	
11		曾任民办教师养老补助	181.80	为曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员发放养老补助
12	137005	洋县书院初级中学	30.00	
13		专用项目	30.00	
14		学校运转保障专项资金	30.00	
15		洋县青少年体育运动学校生活补助经费	30.00	县体校学生136人，教练8人，每人每天20元生活费（全年按200天计算），每人每年500元服装费。
16	137030	洋县招生委员会办公室	60.00	
17		专用项目	60.00	
18		教育专项业务费	60.00	
19		2023年考试经费	60.00	2023年高考、中考、学考考试经费
20	137065	洋县四〇五幼儿园	18.95	
21		专用项目	18.95	
22		学校运转保障专项资金	18.95	
23		405幼儿园劳务派遣人员经费	18.95	405幼儿园劳务派遣人员经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年考试经费		
主管部门		洋县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：顺利完成2023年中考、高考及普通高中学业水平测试。			
	目标2：确保考试的公平公正。			
	目标3：逐步提升考试服务水平。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及考生人数	23000人
			涉及考试次数	8次
		质量指标	2023年初中学业水平考试	100%完成
			2023年高中学业水平考试	100%完成
			2023年高考	100%完成
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	监考及公安、医疗、电力等人员费	≤540000元
			考试办公印刷和网络等费用	≤40000元
			租赁屏蔽仪及取送试卷差旅费等	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效益	支出不超出预算
		社会效益指标	维护考试公平与正义	公平公正
			提升政府执行力和公信力	不断提升
			提升考试服务水平	不断提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	办群众满意的高考	满意	
		维护考试公平与正义	公平公正	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
考生家长满意度			≥90%	
所有考务人员的满意度			≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	老年人体育协会专项经费			
主管部门	洋县教育体育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障我县老年人体育协会开办各项老年体育活动，丰富活跃老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，推动老年人体育健身活动持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参赛人数	800人
			参加项目数	6项
		质量指标	顺利完成各项赛事	及时顺利
		时效指标	开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日
		成本指标	参赛专项经费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富活跃老年人精神文化生活	有效
			提高老年人生活质量	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年体育事业向好发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	教育督导经费			
主管部门	洋县教育体育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障教育督导室顺利开展相应教育督查、督学、学校教育教学工作评估监测活动，有效推进我县义务教育优质均衡创建工作，确保顺利通过验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及工作人员	9人
			涉及学校	81所
		质量指标	义务教育优质均衡创建	顺利通过
		时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
		成本指标	下达教育督导经费	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进洋县教育事业的发展	持续向好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		405幼儿园劳务派遣人员经费		
主管部门		洋县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.95	
		其中：财政拨款	18.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据2017年第八次政府会议纪要，解决405幼儿园劳务派遣人员工资待遇，顺利完成幼儿园各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所
			涉及劳务派遣人数	5人
		质量指标	及时足额发放劳务派遣人员劳务费用	及时足额
		时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
		成本指标	下达劳务派遣人员经费	18.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥80%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		曾任民办教师养老补助专项经费		
主管部门		洋县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		181.8
		其中：财政拨款		181.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：顺利完成2023年曾任民办教师养老补助发放工作。 目标2：确保曾任民办教师养老补助应享尽享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及曾任民办教师人数	1352人
		质量指标	2023年足额发放养老补助	100%完成
		时效指标	项目实施时间	1年
		成本指标	2023年月补发标准	12.02元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			提高曾任民办教师养老金	有效提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曾任民办教师满意度	≥90%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		特岗教师招聘面试专项经费		
主管部门		洋县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：顺利完成2023年洋县特岗教师招聘面试工作； 目标2：确保面试工作的公平公正。 目标3：逐步提升考试服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及参加面试人员	300人
			涉及工作人员	150次
			涉及评委	70人
		质量指标	2023年特岗面试工作	100%完成
		时效指标	项目实施时间	2023年9月前完成
		成本指标	特岗面试经费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效化解师资不足	逐步化解
			促进城乡教育优质均衡发展	不断提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
			考生家长满意度	≥90%
所有工作人员的满意度			≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		洋县青少年运动学校生活补助专项经费		
主管部门		洋县教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照教育部联合颁发的《少年儿童体育学校管理办法》的相关规定，为洋县青少年体育运动学校的学生提供生活保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所
			惠及体育运动学校学生人数	136人
		质量指标	学生伙食质量	营养均衡
			服装质量	合格
		时效指标	项目实施时间	1年
		成本指标	伙食补助标准	伙食补助每天20元/人，全年按200天计算
	服装标准		服装费用72000元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效益	支出不超出预算
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	洋县教育体育局均衡性经费			
主管部门	洋县教育体育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障教体局机关正常运转，完成日常工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及机关工作人员	15人
		质量指标	日常工作任务完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	1年
		成本指标	补助标准	单位编制11-20人，补助8万元
	效益指标	经济效益指标	按标准执行预算	支出不超出预算
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出项目	43098.54	43098.54	
	任务2	公用经费支出项目	40.4	40.4	
	任务3	专项业务经费支出项目	331.75	331.75	
金额合计			43470.69	43470.69	
年度总体目标	目标1：支付2023年全年人员经费，保障教体系统教育工作者按时完成教育教学任务； 目标2：支付2023年教体系统部分单位公用经费，保障教体系统教育工作顺利推进，促进教育事业的发展； 目标3：支付2023年专项业务经费（考试专项经费、督导专项经费、特岗教师面试经费及老体协专用经费等），顺利完成各项专项工作，保障各专项项目有效实施，提高办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费拨款金额		42564.47
			公用经费拨款金额		40.4
			专项业务经费拨款金额		331.75
		质量指标	各学段教育质量		有所提高
			适龄儿童、少年入学率		100%
			办学水平		逐步提高
		时效指标	项目实施时间		1年
	成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行	
		公用经费和专项业务费		节约预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动教育质量向好发展		持续向好
			促进考试公平公正		有效
			减轻贫困家庭负担		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	合理规划教育布局		布局合理
	教育均衡发展		城乡均衡		
	保证教育公平		评价体系优良		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育满意度		≥90%
			家长对教育满意度		≥90%
对教体局满意度			≥90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项资金业务费			
主管部门		洋县教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	331.75		
		其中：财政拨款	331.75		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：顺利完成2023年高考、中考及高中学生水平测试工作；</p> <p>目标2：保障老年人体育协会活动开展；</p> <p>目标3：顺利开展相应教育督查、督学、学校教育教学工作评估监测活动，促进义务教育优质均衡发展；</p> <p>目标4：解决405幼儿园劳务派遣人员工资待遇。</p> <p>目标5：顺利完成2023年特岗教师面试招聘工作，有效补充乡村学校师资力量；</p> <p>目标6：保障曾任民办教师养老补助的落实发放工作；</p> <p>目标7：落实体育运动学校学生生活补助政策，推进学校体育运动事业快速发展。</p> <p>目标8：保障教体局机关正常运转，完成日常工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	考试专项经费涉及考生人数	23000人	
			老年人体育协会开展活动	6次	
			教育督导涉及学校	81所	
			405幼儿园劳务派遣人数	5人	
			2023年招聘特岗教师人数	100人	
			惠及曾任民办教师人数	1352人	
			惠及体育运动学校学生人数	136人	
		质量指标	2022年高中考及学业水平测试工作	100%完成	
			按期完成各项赛事活动	高质量	
			2023年特岗教师面试工作	顺利完成	
	时效指标	足额落实曾任民办教师养老补助	100%完成		
		及时足额劳务派遣费用	及时足额		
	成本指标	项目实施时间	1年		
	效益指标	经济效益指标	按预算支付相应费用	不超过预算	
		社会效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效益	支出不超出预算
			提升考试服务水平	不断提升	
			各项体育事业向好发展	持续向好	
			提高曾任民办教师养老补助	有效提高	
		推动体育运动学校向好发展	持续向好		
生态效益指标					
可持续影响指标	政策发挥效应时效	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉考考生与家长的满意度	≥90%		
		所有考务人员的满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		