

2023 年度

获嘉县教育体育局(本级)单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算构成情况

第二部分 获嘉县教育体育局（本级）2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县教育体育局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县教育体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

（四）负责推进全县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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（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）负责全县教育体育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县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；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算构成情况

获嘉县教育体育局单位预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作股）、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股（语言文字应用管理股）、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建设工作办公室等股室的预算。

第二部分

获嘉县教育体育局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年收入总计 22906.27 万元，支出总计 22906.27 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7600.57 万元，增加 49.66%。主要原因：提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。支出增加 7600.57 万元，增加 49.66%。主要原因：提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年收入合计 22906.27 万元，其中：一般公共预算 18092.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。上年结转结余 4814.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年支出合计 22906.27 万元，其中：基本支出 471.04 万元，占 2.06%；项目支出 22435.23 万元，占 97.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 18092.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3736.45 万元，增加 26.03%，主要原因：提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。政府性基金收支预算没有变

化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18092.15 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 15474.57 万元，占 85.53%；社会保障和就业（类）支出 77.27 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 19.18 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 37.09 万元，占 0.21%；农林水支出（类）支出 3.3 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2480.74 万元，占 13.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 471.03 万元。其中：人员经费支出 452.79 万元，占 96.13%；公用经费支出 18.24 万元，占 3.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 5.85 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.55 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年比没有变化。

（二）公务接待费 1.11 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 1.11 万元，主要原因：疫情过后，公务活动增加，公务接待费用

增加。

（三）公务用车购置及运行费4.74万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.44万元，主要原因：燃油价格上涨，公务用车运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县教育体育局2023年机构运转经费支出预算18.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5307.5万元，其中：政府采购货物预算1391.8万元、政府采购工程预算3915.7万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县教育体育局2023年纳入预算绩效管理的支出总额为22435.23 万元，支出项目共104个，支出总额22435.23万元。我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，获嘉县教育局共有车辆3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3辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等），主要用于日常工作用车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：获嘉县教育体育局（本级）2023年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县教育体育局（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	18092.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9883.33	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	20288.69
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	77.27
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	19.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.30
		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	37.09
		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	2480.74
		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	18092.15	本年支出合计	22906.27
上年结转结余	4814.12	年终结转结余	
收入总计	22906.27	支出总计	22906.27

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	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	22906.27	18092.15	18092.15	9883.33								4814.12	4814.12					
301001	获嘉县教育体育局	22906.27	18092.15	18092.15	9883.33								4814.12	4814.12					

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县教育体育局（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
类	款	项	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						
			301001	获嘉县教育体育局	22906.27	471.04	425.41	27.39	18.24		22435.23	4675.38	17759.85
205	01	01		行政运行	401.47	108.28	94.24		14.04		293.19	211.72	81.47
205	01	02		一般行政管理事务	229.70	229.70	225.50		4.20				
205	02	01		学前教育	1707.34						1707.34	530.00	1177.34
205	02	02		小学教育	9444.37						9444.37	1984.00	7460.37
205	02	03		初中教育	4127.07						4127.07	70.00	4057.07
205	02	04		高中教育	535.61						535.61	172.00	363.61
205	02	99		其他普通教育支出	645.02						645.02	136.00	509.02
205	03	02		中等职业教育	470.29						470.29	165.00	305.29
205	03	99		其他职业教育支出	0.07						0.07		0.07
205	07	01		特殊教育教育	23.70						23.70		23.70
205	07	99		其他特殊教育支出	65.00						65.00		65.00
205	08	01		教师进修	150.00						150.00		150.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1366.39						1366.39	751.87	614.52
205	09	02		农村中小学教学设施	411.63						411.63	229.88	181.75

205	09	05		中等职业学校教学设施	706.88						706.88	420.75	286.13
205	99	99		其他教育支出	4.16						4.16	4.16	
208	05	02		事业单位离退休	21.53	21.53		21.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.27	47.27	47.27						
208	08	01		死亡抚恤	5.86	5.86		5.86					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.62						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	13.76	13.76	13.76						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	3.30						3.30		3.30
221	02	01		住房公积金	37.09	36.60	36.60				0.49		0.49
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	2480.74						2480.74		2480.74

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县教育体育局（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	18092.15	一、本年支出	22906.27	22906.27	13303.45		
（一）一般公共预算拨款	18092.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9883.33	（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					
二、上年结转	4814.12	（五）教育支出	20288.69	20288.69	10685.87		
（一）一般公共预算拨款	4814.12	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.27	77.27	77.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.18	19.18	19.18		
		（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	3.30	3.30	3.30		
		（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	37.09	37.09	37.09		
		(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	2480.74	2480.74	2480.74		
		(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:	22906.27	支出合计	22906.27	22906.27	13303.45		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县教育体育局（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
类	款	项	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						
			301001	获嘉县教育体育局	18092.15	471.03	425.40	27.39	18.24		17621.12	4675.38	12945.74
205	01	01		行政运行	401.47	108.28	94.24		14.04		293.19	211.72	81.47
205	01	02		一般行政管理事务	229.70	229.70	225.50		4.20				
205	02	01		学前教育	1031.34						1031.34	530.00	501.34
205	02	02		小学教育	8421.53						8421.53	1984.00	6437.53
205	02	03		初中教育	1231.28						1231.28	70.00	1161.28
205	02	04		高中教育	385.61						385.61	172.00	213.61
205	02	99		其他普通教育支出	645.02						645.02	136.00	509.02
205	03	02		中等职业教育	465.79						465.79	165.00	300.79
205	03	99		其他职业教育支出	0.07						0.07		0.07
205	07	01		特殊学校教育	23.70						23.70		23.70
205	08	01		教师进修	150.00						150.00		150.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1366.39						1366.39	751.87	614.52
205	09	02		农村中小学教学设施	411.63						411.63	229.88	181.75
205	09	05		中等职业学校教学设施	706.88						706.88	420.75	286.13

205	99	99		其他教育支出	4.16						4.16	4.16	
208	05	02		事业单位离退休	21.53	21.53		21.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.27	47.27	47.27						
208	08	01		死亡抚恤	5.86	5.86		5.86					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	13.76	13.76	13.76						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	3.30						3.30		3.30
221	02	01		住房公积金	37.09	36.60	36.60				0.49		0.49
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	2480.74						2480.74		2480.74

备注：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表

单位名称：获嘉县教育体育局（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				471.03	452.79	18.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.62	24.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.26	64.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48		11.48
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.19	32.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.71	168.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.60	24.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	21.53	21.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.27	47.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60	

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	370.34	323.12	309.70			47.22					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.49	10.49	7.49								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	81.83	81.83	75.83								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	528.19	527.49	524.15			0.70					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	8080.66	3948.34	929.04			4132.33					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	26.10	26.10	23.10			0.00					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	1899.08	1645.11	372.58			253.97					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3027.36	2908.87	1753.36			118.49					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.06	35.06	33.46								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	313.81	313.81	304.26								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	56.26	56.26	54.68								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	119.19	119.19	23.09								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	90.12	77.62	77.62			12.50					

310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.53	21.53	21.53								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.27	47.27	47.27								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.60	36.60	36.60								
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	2480.74	2480.74	2480.74								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县教育体育局 (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	
5.85		4.74		4.74	1.11

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县教育体育局（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			
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									

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县教育体育局（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		
	301001	获嘉县教育体育局	22435.23	17621.11			4814.12				
其他运转类	局机关办公经费	获嘉县教育体育局	85.80	85.80							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.51	1.51							
其他运转类	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）机关	获嘉县教育体育局	27.98	27.98							
其他运转类	督导责任区经费	获嘉县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	机关运转经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	62.21	62.21							
其他运转类	督导经费	获嘉县教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	特岗教师招聘经费	获嘉县教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	中招体育考试	获嘉县教育体育局	4.22	4.22							

	服务费	育局									
其他运转类	教师节表彰经费	获嘉县教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	11 督导经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	3.36	3.36							
特定目标类	特岗教师招聘经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	6.77	6.77							
特定目标类	教体局信创设备项目资金	获嘉县教育体育局	39.20	39.20							
特定目标类	中招体育考试经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	3.40	3.40							
特定目标类	督导责任区经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	9.90	9.90							
特定目标类	11 特岗教师招聘经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	2.52	2.52							
特定目标类	11 一般公用定额（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.10	0.10							
特定目标类	11 督导责任区经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	3.80	3.80							

特定目标类	教师节表彰经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	11 公务用车运行补助（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.46	0.46							
特定目标类	督导经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	10.95	10.95							
其他运转类	学前生均经费	获嘉县教育体育局	530.00	530.00							
特定目标类	11 提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金（上年结转）	获嘉县教育体育局	328.62				328.62				
特定目标类	学前教育发展	获嘉县教育体育局	324.00	324.00							
特定目标类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金（省级）（上年结转）	获嘉县教育体育局	80.38				80.38				
特定目标类	2021 年普惠性民办幼儿园奖补（需支）	获嘉县教育体育局	84.12	84.12							
特定目标类	普惠性民办幼儿园奖补（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	92.12	92.12							

特定目标类	11 支持学前教育发展中央及省级补助资金（市县）（上年结转）	获嘉县教育体育局	36.00				36.00				
特定目标类	11 民办教育发展奖补资金（财政确定项目）学前	获嘉县教育体育局	1.10	1.10							
特定目标类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金(中央)（上年结转）	获嘉县教育体育局	231.00				231.00				
其他运转类	建校基金	获嘉县教育体育局	1300.00	1300.00							
其他运转类	服务期内特岗教师待遇	获嘉县教育体育局	556.00	556.00							
其他运转类	平安校园和双重预防建设经费	获嘉县教育体育局	128.00	128.00							
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升（小学）	获嘉县教育体育局	745.00	745.00							

特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍维修）（上年结转）	获嘉县教育体育局	417.35				417.35				
特定目标类	112021 年第二批农村校舍维修长效机制（省级）（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	90.01	90.01							
特定目标类	农村税费改革校舍维修改造资金（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	2022 年第二批校舍安全保障长效机制（省级）（财政确定项目）小学	获嘉县教育体育局	255.90	255.90							
特定目标类	112021 年城乡义务教育经费保障机制校舍维修（上年结转）	获嘉县教育体育局	419.96				419.96				
特定目标类	史庄吴庄小学餐宿楼工程审计后款及质保	获嘉县教育体育局	94.73	94.73							

	金										
特定目标类	义务教育阶段公用经费县配套（小学）	获嘉县教育体育局	624.52	624.52							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补（上年结转）小学	获嘉县教育体育局	0.92				0.92				
特定目标类	服务期内特岗教师待遇（一季度）	获嘉县教育体育局	276.00	276.00							
特定目标类	平安校园和双重预防建设经费（一）	获嘉县教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	提升小学办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	152.80	152.80							
特定目标类	义务教育阶段乡村教师生活补贴	获嘉县教育体育局	248.60	248.60							
特定目标类	三项补贴县配套（一季度）	获嘉县教育体育局	570.00	570.00							
特定目标类	三项补贴	获嘉县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	特岗教师工资	获嘉县教育体	1494.80	1494.80							

		育局									
特定目标类	农村义务教育阶段教师特设岗位计划（上年结转）	获嘉县教育体育局	121.99				121.99				
特定目标类	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）（上年结转）小学	获嘉县教育体育局	50.50				50.50				
特定目标类	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（省）（上年结转）	获嘉县教育体育局	11.00				11.00				
特定目标类	11 提升小学办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	20.78	20.78							
特定目标类	义务教育免费提供教科书	获嘉县教育体育局	728.60	728.60							
特定目标类	112021年义务教育综合奖补资金（上年结转）小学	获嘉县教育体育局	1.11				1.11				

特定目标类	11 农村义务教育阶段校舍安全保障长效机制资金及县配套（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	104.50	104.50							
特定目标类	校舍安全保障长效机制	获嘉县教育体育局	839.30	839.30							
其他运转类	农村税费改革校舍维修改造资金	获嘉县教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	11 提前下达2021年薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	获嘉县教育体育局	396.84				396.84				
特定目标类	城关镇第一初级中学新校建设（上年结转）	获嘉县教育体育局	1394.00				1394.00				
特定目标类	义务教育阶段公用经费县配套（初中）	获嘉县教育体育局	334.18	334.18							
特定目标类	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金（上年结转）初中	获嘉县教育体育局	170.00				170.00				

特定目标类	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央)(上年结转)初中	获嘉县教育体育局	122.50					122.50				
特定目标类	112021年义务教育综合奖补资金(上年结转)初中	获嘉县教育体育局	8.16					8.16				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(上年结转)	获嘉县教育体育局	803.79					803.79				
特定目标类	2022年第二批校舍安全保障长效机制(省级)(财政确定项目)初中	获嘉县教育体育局	55.00	55.00								
特定目标类	提升初中办学条件(财政确定项目)	获嘉县教育体育局	111.08	111.08								
特定目标类	农村中小学校舍维修县配套(财政确定项目)	获嘉县教育体育局	240.80	240.80								

特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升（初中）	获嘉县教育体育局	387.00	387.00							
特定目标类	平安校园建设经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.13	1.13							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补（上年结转）初中	获嘉县教育体育局	0.50				0.50				
特定目标类	11提升初中办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	32.10	32.10							
其他运转类	提升高中学校办学条件	获嘉县教育体育局	172.00	172.00							
特定目标类	改善普通高中学校办学条件	获嘉县教育体育局	213.00	213.00							
特定目标类	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金（上年结转）高中	获嘉县教育体育局	150.00				150.00				
特定目标类	11提升高中办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.61	0.61							
其他运转类	办公经费	获嘉县教育体育局	99.00	99.00							

其他运转类	原民办教师养老补贴	获嘉县教育体育局	37.00	37.00							
特定目标类	教育系统学校工程和设备尾款等	获嘉县教育体育局	256.20	256.20							
特定目标类	第二批教育系统学校工程和设备尾款等 (需支)	获嘉县教育体育局	174.82	174.82							
特定目标类	亢村镇第一初级中学操场硬化工程(省级) (财政确定项目)	获嘉县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	原民办教师养老补贴(一季度)	获嘉县教育体育局	58.00	58.00							
其他运转类	提升中等职业学校办学条件	获嘉县教育体育局	165.00	165.00							
特定目标类	老年大学(学院、学校)示范课程建设 (财政确定项目)	获嘉县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	提升中等职业学校办学条件 (财政确定项目)	获嘉县教育体育局	113.09	113.09							

特定目标类	11 民办教育发展奖补资金（财政确定项目）职教	获嘉县教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	2022 年教师素质提高计划资金（省级）（上年结转）	获嘉县教育体育局	4.50				4.50				
特定目标类	11 提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	127.70	127.70							
特定目标类	11 现代职教体系建设专项-市地（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.07	0.07							
特定目标类	义务教育阶段公用经费县配套（特殊教育）	获嘉县教育体育局	23.70	23.70							
特定目标类	提前下达 2022 年特殊教育资金（上年结转）	获嘉县教育体育局	65.00				65.00				
特定目标类	教师培训费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	改善中小学办学条件（基建维修类）	获嘉县教育体育局	751.87	751.87							

特定目标类	改善中小学办学条件（财政确定项目）基建类	获嘉县教育体育局	413.51	413.51							
特定目标类	11 教育附加费-校舍建设（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	201.01	201.01							
其他运转类	改善中小学办学条件（设施设备类）	获嘉县教育体育局	229.88	229.88							
特定目标类	改善中小学办学条件（财政确定项目）设备类	获嘉县教育体育局	181.75	181.75							
其他运转类	改善中等职业学校办学条件	获嘉县教育体育局	420.75	420.75							
特定目标类	改善中等职业学校办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	217.63	217.63							
特定目标类	11 改善中等职业教育办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	68.50	68.50							
其他运转类	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）二级机构	获嘉县教育体育局	4.16	4.16							

特定目标类	11 驻村工作队经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.30	1.30							
特定目标类	服务期内特岗教师待遇（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.49	0.49							
特定目标类	2022 年灾后重建项目资金（中央）（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	2480.74	2480.74							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县教育体育局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301001	获嘉县教育 体育局	22435.23	22435.23										
41072422000000007606	学前生均经 费	530.00	530.00			预算总投资	530 万元	学前生均经费 发放标准	3000 元/ 生/年	教师教育教 学素质	提升	幼儿园满意 度	≥85%
								生均经费拨付 及时性	及时	幼儿园办学 条件	改善	教师满意度	≥85%
								学前生均经费 发放幼儿园数 量	21 所	保障幼儿园 正常运转	保障		
41072422000000009211	教师节表彰 经费	1.00	1.00			教师节表彰 经费总成本	≤10000 元	活动开展时间	2023 年 9 月	教师获得感、 荣誉感、幸福 感	提升	教师满意度	≥90%
								开展教师节表 彰活动次数	1 次				
								教师节表彰活 动顺利完成率	100%				

410724220000000012423	督导经费	12.00	12.00			督导工作活	≤120000 元	教育督导岗建	≥95%	督学业务水	提高	教师和学校	≥90%
						动总成本		设完成率		平		满意度	
								组织学校评估	≥210 所			学生和家	≥90%
								检测				长	
								设立学校教育	≥62 个			满意度	
								督导岗					
								开展教育督导	≥1 次				
								培训					
410724220000000012430	督导责任区经	10.00	10.00			督导工作经	≤100000 元	补贴发放时间	2023 年年	持续提高教	持续	学校满意度	≥85%
						费总成本			底前	育教学质量		教师满意度	≥85%
								督学津贴发放	100%				
		合规率											
		享受督学补助	≥64 人										
410724220000000012462	特岗教师招聘	7.00	7.00			特岗招聘经	≤70000 元	特岗教师招聘	2023 年	促进城乡教	促进	学校满意度	≥85%
						费总成本		工作开展时间	8-9 月	育均衡发展			
								完成特岗教师	150 人	解决农村学	解决		

								招聘		校师资总量 不足结构不 合理			
								特岗教师体检 率	100%				
								组织招聘特岗 教师考试	2场				
								特岗教师到岗 率	≥95%				
								特岗教师体检	150人				
410724220000000012499	平安校园和双 重预防建设经 费	128.00	128.00			平安校园和 双重预防建 设总成本	≤128万元	安保劳务费发 放标准	≤1800人 /月	提升校园安 全保障	提升	学校满意度	≥90%
								学校安保人员 数量	≤140人				
								安保人员劳务 费发放时间	2023年7 月及12 月				
410724220000000013793	原民办教师养 老补贴	37.00	37.00			原民办教师 补贴总成本	≤370000元	资金支付时间	2023年规 定时间内	使曾经做出 过积极贡献 的原民办教 师权益得到 保障	保障	原民办教师 抽样调查满 意度	≥85%
								补助标准达标 率	100%				

								享受原民办教师补贴的民师数量	≥2000人				
410724220000000013796	建校基金	1300.00	1300.00			建校基金总成本	≤13000000元	项目完成时间	2023年年底	办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%	教育教学质量	提高	学校满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%				
								建设配套设施学校数量	≤3所				
410724220000000018872	农村税费改革校舍维修改造资金	70.00	70.00			维修改造总成本	≤700000元	工程验收达标率	100%	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								新建厕所总面积	≥390平方米				
								工程项目完工时间	2023年年底				
410724220000000018883	服务期内特岗教师待遇	556.00	556.00			特岗教师待遇总成本	≤5560000元	发放津补贴合规率	100%	提高特岗教师待遇	提高	学校满意度	≥85%
								待遇资金发放时间	逐月发放	提升特岗教师生活水平	提高		
								为特岗教师发放津补贴	4类				
								享受待遇的特岗人数	≤450人				

								为特岗教师缴纳社会保险种	5种				
410724220000000018910	中招体育考试服务费	4.22	4.22			中招体育考试服务费总成本	≤42200元	租赁体育考试第三方服务	1批	保障考试公平性	公平	学生满意度	≥85%
								租赁体育考试所需设备合格率	100%	增强学生体质	增强	学校满意度	≥85%
								资金支付时间	2023年12月31日前				
								组织全县考生参加中招体育考试与实验考试学生数	≤6500人				
410724220000000018913	局机关办公经费	85.80	85.80			办公经费总成本	≤858000元	举办中小学一级教师职称评审评委数量	≥18人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥85%
								维修合格率	100%	办公条件	提高		
								举办教师节表彰活动	1次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								举办回乡从教	1次				

							考察活动					
							教师节表彰活动开展时间	2023年9月				
							文化及法律顾问劳务	2人				
							水电及物业费缴纳足额率	100%				
							办公用品及耗材采购批次	≥10批次				
							办公耗材清算时间	逐月清算				
							教师职称评审评委出勤率	≥95%				
							文化及法律顾问劳务服务完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000015432	改善中等职业学校办学条件	420.75	420.75			预算总投资	4207500元	项目按时完成	按时完成	改善办学条件	改善	学校满意度 ≥85%
							新建面积	≤1500平方米				
							资金支付及时性	及时				
							采购设备数量	≤21套				
							维修改造面积	≤6000平方米				

								设备验收合格率	≥200天				
410724230000000015435	改善中小学办学条件（基建维修类）	751.87	751.87			预算总投资	7518700元	维修改造学校数量	≤20所	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%
								项目按时完成	按时完成				
								维修验收合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410724230000000015436	改善中小学办学条件（设施设备类）	229.88	229.88			预算总投资	2298800元	设备验收合格率	≥200天	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%
								预算安排学校设备购置数量	≤1388台				
								项目按时完成	按时完成				
								资金支付及时性	及时				
410724230000000015437	提升高中学校办学条件	172.00	172.00			设备购置总投资	≤3850000元	项目完成时间	2023年年底	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%
								购买专用设备种类	≤3类				
								设施设备验收合格率	100%				
								采购桌凳等资本性支出批次	≤2批				
410724230000000015438	提升中等职业	165.00	165.00			采购设备总	≤1650000元	购置设备批次	≤2次	改善办学条	改善	学校满意度	≥85%

	学校办学条件					成本				件			
								设备验收合格率	100%				
								购置设备完成时间	2023年年底前				
410724230000000022428	公用经费（财政确定项目）	1.51	1.51			公务用车运行总成本	≤15100 元	资金支付合规率	100%	保障机关正常运转	保障	机关人员满意度	≥85%
								资金支付时间	2023年年底前				
								保障公务用车数量	1 辆				
410724230000000022429	机关运转经费（财政确定项目）	62.21	62.21			保障机关运转总成本	≤622050.41 元	物业管理劳务费支付人数	≥5 人	提高机关办公条件	提高	机关工作人员满意度调查	≥90%
								发放物业费合规率	100%				
								水费缴纳足额率	100%				
								租赁房屋批次	≤2 批次				
								水费缴纳次数	≤15 次				
								租赁费服务完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								维修次数	≤10 次				
		物业管理劳务	逐月清算										

								费清算时间					
								维修合格率	100%				
								水费缴纳时间	逐月支付				
410724230000000022442	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）机关	27.98	27.98			运转经费总成本	≤279840.51元	办公费报销批次	≥10批次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								供电供水费用缴纳足额率	100%	保障机关正常运转	保障		
								印刷品报销批次	3批次				
								印刷合格率	100%				
								经费支付时间	2023年2月前				
								保障招待活动	2次				
410724230000000022444	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）二级机构	4.16	4.16			运转经费总成本	≤41593.89元	经费支付时间	2023年2月之前	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								单位保运转维修次数	1次	保障单位正常运转	保障		
								电费加纳足额率	100%				
								保障运转公务用车数量	1辆				
								保障运转单位数量	2个				
								维修合格率	100%				
410724230000000023784	办公经费	99.00	99.00			运转经费总成本	≤99万元	办公用品及耗	≥10次	提高职工办	提高	职工满意度	≥90%

						成本		材采购批次		公效率			
								电费缴纳次数	≥3次	办公条件	提高		
								水费缴纳次数	≥10次				
								电费缴纳足 额率	100%				
								办公设备购置 种类	≥4类				
								水费缴纳足 额率	100%				
								水电费服务周 期	1年				
								办公耗材购买 时间	逐月购置				
								外聘劳务活动 开展次数	≥5次				
								办公用品及耗 材票据合规性	合规				
410724230000000019760	特岗教师工资	1494.80	1494.80			特岗教师工 资总成本	≤14948000 元	特岗教师工资 发放时间	逐月发放	农村义务教 育阶段学校 教育教学质 量	及时	学校满意度	≥90%
								特岗教师人数	≤450人	农村教师队 伍素质	及时		
								特岗教师服务 期满留任比例	≥90%				

410724230000000019762	义务教育免费提供教科书	728.60	728.60			免费提供教科书总成本	≤7286000 元	教科书发放时间	2023 年规定时间内	推进教育领域公共服务均等化	持续推进	学生满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%				
								教科书质量合格率	100%				
410724230000000020424	义务教育阶段乡村教师生活补助	248.60	248.60			乡村教师生活补助总成本	≤248.6 万元	享受乡村补贴在职教师人数	≤1782 人	教师荣誉感	提高	教师和学校满意度	≥90%
								奖励资金拨付时间	逐月发放	稳定乡村教师队伍	稳定		
								执行补助标准达标率	100%				
410724230000000020426	校舍安全保障长效机制	839.30	839.30			工程总成本	≤8393000.00 元	工程验收合格率	100%	改善义务教育阶段学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								新建教学楼及餐宿楼完成时间	2023 年年底				
								新建教学楼及餐宿楼	2 座				
410724230000000020428	改善普通高中学校办学条件	213.00	213.00			设备购置总成本	≤2130000.00 元	购置设备批次	≤4 批次	改善二中办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								项目预计完成	2023 年年				

								时间	底前				
								设备验收合格率	100%				
410724230000000020430	义务教育薄弱环节改善与能力提升（小学）	745.00	745.00			总成本	7450000 元	工程验收达标率	100%	学生学习环境	改善	学生和家长满意度	≥90%
								教学设备购置学校	21 所	教育教学水平	提高		
								配置设备合格率	100%	办学条件	改善		
								工作完成及时性	及时				
								改善办学条件学校建设	1 所				
410724230000000020434	义务教育薄弱环节改善与能力提升（初中）	387.00	387.00			设备购置总成本	≤3870000 元	教学装备采购种类	≤4 类	学生学习环境	提高	学生和家长满意度	≥90%
								采购设备招标工作预计完成时间	2023 年 9 月之前	办学条件	改善		
								教学设备采购标段数量	≤4 个				
								配置设备合格率	100%				
410724230000000021524	2022 年第二批校舍安全保障	55.00	55.00			工程总成本	≤550000 元	工程验收合格率	100%	教育均衡发展	持续提升	师生满意度	≥90%

	长效机制（省级）（财政确定项目）初中							教学楼综合楼维修加固面积	≤6652平方米	办学条件	持续改善				
								工程款支付时间	2023年年底						
410724230000000021541	2022年第二批校舍安全保障长效机制（省级）（财政确定项目）小学	255.90	255.90					工程建设总成本	≤2559000元	教学楼（含平房）建筑面积	≤1100平方米	办学条件	持续改善	师生满意度	≥90%
										工程项目完工时间	2023年年底	教育均衡发展	持续提升		
										工程验收合格率	100%				
410724230000000021601	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（省）（上年结转）	11.00	11.00					设备总成本	≤110000元	“三个课堂”建设专用设备	3套	办学条件	改善	师生满意度	≥90%
										设备验收合格率	100%	学生学习环境	持续改善		
										设备供货完成时间	2023年3月前	教育教学水平	提高		
410724230000000022405	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）（上年结转）小学	50.50	50.50					设备采购总成本	≤505000元	三个课堂建设专用设备	3套	学生学习环境	持续改善	师生满意度	≥90%
										设备验收合格率	100%	办学条件	改善		
										设备供货完成时间	2023年2月	教育教学水平	提高		
410724230000000022406	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能	122.50	122.50					设备采购总成本	≤1225000元	交互智能平板	≥20套	教育教学水平	提高	师生满意度	≥90%
										教师电脑配置	≤420台	学生学习环	持续改善		

	力提升（中央） （上年结转）初中									境			
							电脑设备资金支付完成时间	2023年1月	办学条件	改善			
							设备验收合格率	100%					
							交互智能平板供货时间	2023年2月					
410724230000000022408	2022年教师素质提高计划资金（省级）（上年结转）	4.50	4.50			聘请教师劳务成本	45000元	聘请教师到岗率	100%	职业院校教师素质	提升	师生满意总体评价	≥85%
							聘请教师的人数	1人					
							聘请教师服务周期	1年					
410724230000000022413	2022年义务教育综合奖补（上年结转）小学	0.92	0.92			设备购置总成本	≤9200元	采购教育设备质量合格率	100%	提升义务教育阶段学校管理能力	提升	家长和学生满意度	≥90%
							购置设备种类	≤5类				学校和老师满意度	≥90%
							设备采购完成时间	2023年年底					
							提升薄弱学校达标率	100%					
							帮扶提升薄弱学校数量	3所					
410724230000000022414	2022年义务教育	0.50	0.50			设备采购总	≤5000元	资金支付时间	2023年年	义务教育阶	提升	学校和老师	≥90%

	育综合奖补(上年结转)初中					成本			底前	段学校管理能力		满意度	
								采购教育设备质量合格率	100%			家长和学生满意度	≥90%
								购置设备数量	≥2类				
410724230000000022415	2022年灾后重建项目资金(中央)(财政确定项目)	2480.74	2480.74			工程预算总成本	≤24807380元	工程验收达标率	100%	提高办学条件	提高	社会满意度	≥90%
								工程资金支付时间	2023年年底				
								总建筑面积	29180.36平方米				
410724230000000022417	城关镇第一初级中学新校建设(上年结转)	1394.00	1394.00			工程建设总成本	≤13940000元	项目完成时间	2023年底	办学条件	提升	学生和家長满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	教育的均衡发展	持续提升	教师和学校满意度	≥90%
								新建(二号)教学楼	1栋				
								400米标准塑胶运动场	1座				
410724230000000022418	提升小学办学条件(财政确定项目)	152.80	152.80			总成本	1528000元	维修完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学生和家長满意度	≥90%
								维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				

410724230000000022421	提升初中办学条件（财政确定项目）	111.08	111.08			总成本	1110757.2元	工作完成及时性	及时	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								维修完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
410724230000000022422	提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	113.09	113.09			总成本	1130895.95元	维修完成率	100%	保障职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障学校正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
410724230000000022423	督导经费（财政确定项目）	10.95	10.95			督导工作活动总成本	≤109500元	设备购置完成时间	2023年年底	提高教育教学质量	提高	群众满意度	≥90%
								购置督导工作办公设备	≥2套	促进、保障教育教学正常开展	促进	学生满意度	≥90%
								培训完成时间	2023年年底				
								设备购置合格率	100%				
								开展教育督导培训	≥1次				
								教育督导培训签到率	≥90%				
410724230000000022424	督导责任区经费（财政确定	9.90	9.90			督导工作经费总成本	≤99000元	教育督导人员补助	≥62人	持续提高教育教学质量	持续	学生满意度	≥90%

	项目)							完成教育督导 人员补助合格 率	100%	持续促进、保 障教育教学 正常开展	持续	群众满意度	≥90%
								组织学校评估 检测	≥210 所				
								发放教育督导 人员补助工作 完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								学校完成评估 检测合格率	100%				
								设立学校教育 督导岗	≥62 个				
410724230000000022427	服务期内特岗 教师待遇(财政 确定项目)	0.49	0.49			特岗教师待 遇总成本	≤4853.52 元	享受待遇特岗 教师人数	≥440 人	提高农村义 务教育阶段 学校教育教 学	提高	学校满意度	≥90%
								执行待遇标准 达标率	100%	提高农村教 师队伍素质	提高	教师满意度	≥90%
								享受待遇特岗 教师发放时间	逐月发放				
410724230000000022430	教师节表彰经 费(财政确定 项目)	1.00	1.00			教师节表彰 经费总成本	≤10000 元	教师节表彰活 动顺利率	100%	教师获得感、 荣誉感、幸福 感	提升	教师满意度	≥90%
								开展教师节表 彰会议次数	1 次				

								活动开展时间	2023年9月				
410724230000000022432	教师培训费(财政确定项目)	150.00	150.00			教师培训总成本	≤1500000元	应培训全县中小学教师培训人次	≥6000人次	促进、提高单位人才梯队建设	促进	学校满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥90%	提高培训人员综合素质	提高		
								培训出勤率	≥85%				
								培训完成时间	2023年12月31日前				
								应组织全县中小学教师培训场次	≥10场				
410724230000000022435	改善中小学办学条件(财政确定项目)基建类	413.51	413.51			总成本	4135083.62元	工作完成及时性	及时	改善办学条件	改善	学生和家长满意度	≥90%
								维修完成率	100%			教师和学校满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
410724230000000022438	改善中小学办学条件(财政确定项目)设备类	181.75	181.75			总成本	1817494.7元	办公设备合格率	100%	改善办学条件	改善	教师和学校满意度	≥90%
								其他资本性支出完成率	100%			学生和家长满意度	≥90%
								专用设备合格率	100%				

								办公设备完成率	100%					
								其他资本性支出合格率	100%					
								专用设备完成率	100%					
410724230000000022440	改善中等职业学校办学条件 (财政确定项目)	217.63	217.63				设备采购及维修总成本	≤2176333.73元	维修改造验收合格率	100%	提高职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥90%
									符合合同约定时间	符合	保障学校正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
									维修改造批次	≥2次				
410724230000000022446	亢村镇第一初级中学操场硬化工程(省级) (财政确定项目)	20.00	20.00				操场硬化总成本	≤200000元	运动场硬化面积	2200平方米	改善学校办学条件	保障	教师满意度	≥90%
									工程验收达标率	100%			学生满意度	≥90%
									工作完成时间	2023年年底				
410724230000000022449	老年大学(学院、学校)示范课程建设(财政确定项目)	20.00	20.00				开发示范课程总成本	≤200000元	老年课程培训完成率	≥85%	提高老年学院办学水平	提高	师生满意度	≥90%
									开设课程数量	≥4门				
									设备类采购品种数量	≤5类				
									设备验收合格率	100%				
									课程开展完成	2023年				

								时间	12月31日前				
410724230000000022451	农村税费改革校舍维修改造资金(财政确定项目)	70.00	70.00			工程建设总成本	≤700000元	工程竣工时间	2023年6月	学生学习环境	改善	学生抽样调查满意度	≥90%
								教学楼建设面积	≤1600平方米				
								工程验收达标率	100%				
410724230000000022455	农村义务教育阶段教师特设岗位计划(上年结转)	121.99	121.99			教师特设岗位计划总成本	≤1219917.21元	特岗教师到岗率	≥97%	农村教师队伍素质	提升	学校满意度	≥85%
								特岗教师工资发放人数	≤450人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	教师满意度	≥85%
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				
								特岗教师工资发放时间	逐月发放				
410724230000000022458	农村中小学校舍维修县配套(财政确定项目)	240.80	240.80			校舍维修总成本	≤2408000元	资金支付时间	2023年年底	学生学习环境	改善	学生抽样调查满意度	≥90%
								建设、修缮校舍学校数量	2所				
								工程验收达标率	100%				

								一初中维修加固面积	≥6652平方米				
410724230000000022859	平安校园建设设备购置总成本	1.13	1.13			平安校园建设设备购置总成本	≤11287.7元	设备购置完成时间	2023年年底前	师生安全感	增强	家长满意度	≥90%
								购买设备种类	≤2类	校园周边及校内暴力事件	减少	师生满意度	≥90%
								设备合格率	100%	教育教学秩序	稳定		
410724230000000022861	普惠性民办幼儿园奖补(财政确定项目)	92.12	92.12			普惠性奖励资金总成本	≤921200元	享受普惠性民办幼儿园奖励学生数	4606人	幼儿综合素质提高	提高	家长满意度	≥90%
								享受普惠性民办幼儿园奖励数量	36所				
								认定普惠性幼儿园规范率	100%				
								奖补资金拨付时间	2023年12月底				
410724230000000022862	特岗教师招聘经费(财政确定项目)	6.77	6.77			特岗招聘经费总成本	≤67702元	组织招聘特岗教师考试	2场	提高农村教师队伍的总体素质	提高	群众满意度	≥90%
								特岗教师招聘工作开展时间	2023年8-9月	解决农村学校师资总量	解决	学生满意度	≥90%

										不足			
								计划考试完成率	100%	促进城乡教育均衡发展	促进		
								特岗教师体验	≥140 人				
								特岗教师到岗率	≥97%				
								完成特岗教师招聘	≥140 人				
								特岗教师体验率	100%				
410724230000000022863	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍维修）（上年结转）	417.35	417.35			凯旋路小学维修单价	≤559 元/M2	校舍改扩建学校数量	3 所	教育的均衡发展	持续提升	学生和家长满意度	≥90%
						校舍改扩建总成本	≤4173498 元	东苑小学综合楼预计支付时间	2023 年 2 月前	办学条件	持续改善	教师和学校满意度	≥90%
								东苑小学综合楼新建面积	≤1441 平方米				
								位庄乡大位庄小学教学楼（含平房）新建面积	≤1450 平方米				
								工程验收合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				

								大位庄小学教学 楼项目预计 支付时间	2023年年 底前				
410724230000000022869	提前下达 2022 年特殊教育资 金（上年结转）	65.00	65.00			教学楼工程 总成本	≤650000 元	建设验收合格 率	100%	特殊学生学 习环境	改善	家长满意度	≥90%
								训练室	4 个	学校特殊教 育办学条件	提升	学生满意度	≥90%
								教学楼大型多 功能活动室面 积	≥299 平 方米	特殊教育教 学水平	持续提升		
								工程周期	≥40 天				
410724230000000022871	提前下达 2022 年义务教育薄 弱环节改善与 能力提升资金 （上年结转）	803.79	803.79			建设工程总 成本	≤8037903.33 元	工程验收合格 率	100%	教育教学水 平	提高	师生满意度	≥90%
								工程完工时间	2023 年 5 月前	办学条件	改善		
								餐宿楼新建面 积	4060.9 平 方米	学生学习环 境	持续改善		
								资金支付时间	2023 年年 底前				
410724230000000022873	提前下达 2022 年支持学前教 育发展补助资 金（省级）（上 年结转）	80.38	80.38			总成本	803768 元	完成校舍及附 属设施建设幼 儿园数量	≤2 所	扩大普惠性 学前教育资 源	持续扩大	家长满意度	≥90%
								购置设备合格 率	100%	保障学前教 育教学正常 开展	保障	师生满意度	≥90%

								校舍及附属设施建设合格率	100%	提高学前教育普惠保障水平	有效提高			
								资金拨付到位	及时					
								完成设备购置幼儿园数量	1所					
410724230000000022875	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金(中央)(上年结转)	231.00	231.00				校舍及附属设施建设总成本	≤2310000元	校舍及附属设施建设合格率	100%	保障学前教育教学正常开展	保障	学校满意度	≥90%
									维修改扩建面积	2184平方米	提高学前教育教学质量	有效提高	家长满意度	≥90%
									综合楼工程竣工款资金支付时间	2023年2月底				
									附属工程资金支付时间	2023年12月底				
410724230000000022883	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金(上年结转)初中	170.00	170.00				维修、设备采购总成本	≤1700000元	维修学校数量	1所	改善办学条件	提升	学校满意度	≥85%
									维修验收合格率	100%				
									设备采购合格率	100%				
									设备购置学校数量	3所				
									项目完成时间	2023年				

									12月31日前				
410724230000000022884	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖励资金（上年结转）高中	150.00	150.00			工程总成本	≤1500000元	项目完成时间	2023年10月底前	改善办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								工程合格率	100%				
								新建400米运动场数量	1座				
410724230000000022886	中招体育考试经费（财政确定项目）	3.40	3.40			中招体育考试服务费总成本	≤34014.5元	组织全县考生参加中招体育考试人数	≤6500人	提高学生素质	提高	考试满意度	≥90%
								学生完成中招体育考试比率	100%				
								资金支付时间	2023年年底				
410724230000000022887	驻村工作经费（财政确定项目）	1.30	1.30			办公用品总成本	≤13000元	资金支付时间	2023年12月31日前	国家扶贫工作	促进	驻村工作人员满意度	≥90%
								办公费采购批次	≤2批次				
								经费票据合规率	100%				
410724230000000022891	112021年城乡义务教育经费保障机制校舍维修（上年结	419.96	419.96			工程建设总成本	≤4199633元	工程验收合格率	100%	改善义务教育阶段办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								维修学校数量	1所				

	转)							资金支付时间	2023年年底				
								三完小教学楼工程	3684.85平方米				
410724230000000022894	112021年第二批农村校舍维修长效机制(省级)(财政确定项目)	90.01	90.01			工程建设总成本	900095.69元	实验学校综合楼规划面积	≤2078.51平方米	义务教育阶段学校办学条件	提高	学校满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								工程结余资金支付时间	2023年年底				
410724230000000022896	112021年义务教育综合奖补资金(上年结转)初中	8.16	8.16			商品服务采购总成本	≤81589.7元	资金支付完成时间	2023年年底前	改善办学条件	改善	教师满意度	100%
								改善办学条件学校数量	1所			学校满意度	100%
								政府采购合规率	100%				
410724230000000022897	112021年义务教育综合奖补资金(上年结转)小学	1.11	1.11			商品服务购置总成本	≤11100元	资金支付完成时间	2023年2月前	改善办学条件	改善	教师满意度	≥90%
								政府采购合规率	100%			学校满意度	≥90%
								改善办学条件的学校数量	1所				
410724230000000022898	11提升小学办学条件(财政确	20.78	20.78			设备购置总成本	≤207806.94元	资金支付时间	2023年年底前	改善中小学办学条件	改善	学校满意度	≥90%

	定项目)							设备验收合格率	100%				
								购置教学设备种类	1种				
410724230000000022899	11 提升初中办学条件(财政确定项目)	32.10	32.10			设备购置总成本	≤320950.00元	资金支付时间	2023年年底	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								购置设备种类	1类				
								设备验收合格率	100%				
410724230000000022900	11 提升高中办学条件(财政确定项目)	0.61	0.61			学校维修总成本	≤6070元	维修验收合格率	合规	改善高中教学环境	改善	学校满意度	≥90%
								学校维修完工时间	2023年12月前				
								改善办学条件学校数量	≥1所				
410724230000000022901	11 提升中等职业学校办学条件(财政确定项目)	127.70	127.70			设备购置总成本	≤127.7万元	设备预计验收时间	2023年年底	改善中等职业学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								购置云平台设备	≤170台				
								设备验收合格率	100%				
410724230000000022902	11 督导经费(财政确定项目)	3.36	3.36			督导工作总成本	33600元	教育督导培训合格率	100%	保障教育教学正常开展	保障	学校满意度	≥90%
								评估检测完成	2023年	提高教育教	提高		

								时间	12月之前	学质量			
								评估检测学校数量	≥210所				
								学校完成评估检测率	100%				
								开展教育督导培训	≥1次				
410724230000000022903	11 督导责任区经费(财政确定项目)	3.80	3.80			督学人员培训总成本	38000元	督导培训出勤率	≥95%	提高督学业务水平	提高	学校满意度	≥90%
								参加督学培训人数	≥62个				
								督导培训完成时间	2023年12月底				
410724230000000022904	11 公务用车运行补助(财政确定项目)	0.46	0.46			公务用车运行总成本	4614.77元	使用经费的公务用车数量	1辆	保障机关公务出行	保障	单位满意度	≥90%
								公务用车运维保障时间	1年				
								保障公务用车正常运转	保障				
410724230000000022906	11 改善中等职业教育办学条件(财政确定项目)	68.50	68.50			采购设备总成本	≤684996.4元	设备验收合格率	100%	提高中等职业学校办学条件	提高	学校满意度	≥90%
								设备采购完成时间	2023年年底前				
								购置云平台电	≥75台				

								脑设备					
410724230000000022907	11 教育附加费-校舍建设(财政确定项目)	201.01	201.01			学校维修总成本	2010082.53元	需要维修学校数量	≥27 所	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								维修完成周期	≤1 年				
								维修验收合格率	100%				
410724230000000022908	11 民办教育发展奖补资金(财政确定项目)学前	1.10	1.10			民办教育发展奖补总成本	11020.72 元	民办学校奖补有效时间	1 年	民办学校规范管理	促进	学生和家长满意度	≥90%
								政府采购达标率	100%	民办学校办学水平	提高		
								奖励达到相应规模的民办学校数量	≥1 所				
410724230000000022909	11 民办教育发展奖补资金(财政确定项目)职教	40.00	40.00			采购设备总成本	400000 元	受奖补对象资质达标率	100%	民办学校规范管理	促进	学生和家长满意度	≥90%
								奖励达到相应规模的民办学校数量	≥1 所	民办学校办学水平	提高		
								奖补学校设备采购有效时间	1 年				
410724230000000022911	11 农村义务教育阶段校舍安全保障长效机制资金及县配	104.50	104.50			工程建设总成本	≤1045005.49元	照镜中心小学教学楼建筑面积	881.51平方米	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								工程结余资金	2023年年				

	套(财政确定项目)						支付时间	底					
							改扩建学校数量	≤2所					
							实验学校综合楼规划面积	≤2078.51平方米					
							工程验收合格率	100%					
410724230000000022912	11 特岗教师招聘经费(财政确定项目)	2.52	2.52			特岗教师招聘聘请劳务总成本	25200元	组织招聘特岗教师考试	2场	提高农村教师队伍的总体素质	提高	家长满意度	≥90%
								完成计划考试达标率	100%	解决农村学校师资总量不足结构不合理	解决	学校满意度	≥90%
								特岗教师考试评委劳务费实施周期	1周	促进城乡教育均衡发展	促进		
410724230000000022915	11 提前下达2021年薄弱环节改善与能力提升(上年结转)	396.84	396.84			建设工程总成本	≤3968391.33元	审计后工程款支付时间	2023年年底	学生学习环境	持续改善	学生和家长满意度	≥90%
								城关第一初级中学教学楼附属工程建筑面积	≤3800平方米	教育教学水平	持续提高	教师和学校满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	办学条件	持续改善		

410724230000000022916	11 提前下达 2021 年支持学 前教育发展补 助资金（上年结 转）	328.62	328.62			总成本	3286174.1 元	完成设备购置 幼儿园数量	4 所	提高学前教 育教学质量	提高	学生和家长 满意度	100%
								购置设备合格 率	100%	保障学前教 育教学正常 开展	保障		
								校舍及附属设 施建设开工率	100%				
								采购计划完成 及时率	100%				
								按工程施工进 度支付工程款	按时完成				
								完成校舍及附 属设施建设幼 儿园数量	5 所				
410724230000000022917	11 现代职教体 系建设专项-市 地（财政确定项 目）	0.07	0.07			总成本	≤700 元	改善社区学校 数量	≥2 所	改善社区学 校教学环境	改善	社区学校满 意度	≥85%
								政府采购合规 率	100%				
								资金支付时间	2023 年年 底				
410724230000000022919	11 一般公用定 额（财政确定项 目）	0.10	0.10			水费总成本	1028.8 元	供水保障时间	30 天	保障机关工 作正常开展	保障	机关工作人 员满意度	≥90%
								资金预计支付 时间	≤3 月份				
								水费缴纳足额	100%				

								率					
410724230000000022920	11 支持学前教育发展中央及省级补助资金（市县）（上年结转）	36.00	36.00			设备总成本	≤360000 元	完成设备购置 幼儿园数量	4 所	保障学前教育 教学正常 开展	保障	学生和家长 满意度	≥90%
								设备采购项目 资金支付时间	2023 年 2 月	提高学前教育 教学质量	提高		
								购置设备合格 率	100%				
410724230000000022921	11 驻村工作队 经费（财政确定 项目）	2.00	2.00			工作队经费 总成本	≤2 万元	工作队经费实 施周期	1 年	提高驻村工 作队工作效 率	提高	驻村工作队 队员满意度	≥90%
								资金支付合规 性	合规				
								使用经费工作 队数量	2 队				
410724230000000023359	教育系统学校 工程和设备尾 款等	256.20	256.20			学校工程和 设备尾款总 成本	≤2562000 元	工程款项目数 量	3 项	保障学校正 常运转	保障	学校满意度	≥90%
								资金支付足额 率	100%	提升教育教 学环境	提升		
								设备款项目数 量	3 项				
								学校运转类项 目数量	8 项				
								资金支付时间	2023 年底				

									前				
410724230000000028001	服务期内特岗教师待遇（一季度）	276.00	276.00			一季度服务期满特岗教师待遇总成本	≤2760000 元	发放津补贴合规率	100%	提高特岗教师待遇	提高	学生和家长满意度	≥90%
								为特岗教师缴纳社会保险种	5 种	提升特岗教师生活水平	提高		
								为特岗教师发放津补贴	4 类				
								享受待遇的特岗人数	≤450 人				
								待遇资金发放时间	逐月发放				
410724230000000028002	三项补贴县配套（一季度）	570.00	570.00			一季度三项补贴总成本	≤5700000 元	发放班级补贴人数	≤1394 人	义务教育阶段农村教师队伍稳定性	提高	教师满意度	≥90%
								三项补贴发放时间	逐月发放	教师工作积极性	提高		
								发放乡村补贴人数	≤1797 人				
								三项补贴发放合格率	100%				
								发放教龄补贴人数	≤4001 人				

410724230000000028003	平安校园和双重预防建设经费（一）	22.00	22.00			一季度平安校园和双重预防建设总成本	≤220000 元	安保劳务费资金发放合规率	100%	校园安全保障	有效保障	学校满意度	≥90%
								学校安保人员数量	≤140 人				
								安保劳务费发放时间	逐月发放				
410724230000000028004	原民办教师养老补贴（一季度）	58.00	58.00			一季度原民办教师补贴总成本	≤580000 元	省定补助标准达标率	100%	使曾经做出过积极贡献的原民办教师权益得到保障	持续	原民办教师抽样调查满意度	≥85%
								享受原民办教师补贴的民师数量	≥2000 人				
								资金支付时间	2023 年规定时间内				
410724230000000030746	2021 年普惠性民办幼儿园奖补（需支）	84.12	84.12			普惠性民办幼儿园奖补总成本	≤841200 元	资金拨付时间	2023 年底前	改善民办幼儿园办学条件	改善	普惠性民办幼儿园满意度	≥90%
								享受普惠性民办幼儿园数量	≤29 所				
								享受普惠性民办	100%				

								奖补幼儿园合 规率					
410724230000000030748	第二批教育系 统学校工程和 设备尾款等（需 支）	174.82	174.82			工程和设备 尾款总成本	≤1748224.75 元	工程类项目资 金支付足额率	100%	改善办学条 件	改善	学校满意度	≥90%
								设备类项目资 金支付时间	2023年底 前				
								设备类项目资 金支付足额率	100%				
								工程类项目资 金支付时间	2023年底 前				
								工程类项目数 量	7项				
								设备类项目数 量	6项				
410724230000000032332	学前教育发展	324.00	324.00			基建维修总 成本	≤3240000元	工程验收达标 率	100%	改善幼儿园 办学条件	改善	幼儿园满意 度	≥90%
								黄堤中心园维 修面积	≥16平方 米				
								照镜中心园维 修面积	≥68平方 米				
								改善幼儿园办 学条件数量	3所				
								新华幼儿园改 扩建面积	≥109.8 平方米				
								工程项目完成	2023年				

								时间	12月				
410724230000000032784	史庄吴庄小学餐宿楼工程审计后款及质保金	94.73	94.73			餐宿楼工程审计后款及质保金总成本	≤947260.59元	工程审计后款及质保金项目数量	1个	改善学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								资金支出时间	2023年2月前				
								合同履约率	100%				
410724230000000033104	三项补贴	100.00	100.00			三项补贴总成本	≤1000000元	发放乡村补贴人数	≤1797人	义务阶段农村教师队伍稳定性	提高	教师满意度	≥90%
								三项补贴发放标准达标率	100%	教师工作积极性	提高		
								发放教龄补贴人数	≤4001人				
								发放班主任补贴人数	≤1394人				
								三项补贴发放时间	逐月发放				
410724230000000037512	义务教育阶段公用经费县配套（初中）	334.18	334.18			生均经费总成本	≤3341800元	政府采购合规率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								经费分配学校数量	≤8所	提高职工办公效率	提高		
								资金支付完成时间	2023年底前				

410724230000000037513	义务教育阶段公用经费县配套（小学）	624.52	624.52			生均经费总成本	≤6245200 元	政府采购合规率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								资金支付完成时间	2023 年底前	提高职工办公效率	提高		
								经费分配学校数量	≤15 所				
410724230000000037514	义务教育阶段公用经费县配套（特殊教育）	23.70	23.70			生均经费总成本	≤237000 元	政府采购合规率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								经费分配学校数量	1 所	提高职工办公效率	提高		
								资金支付完成时间	2023 年底前				
410724230000000037562	教体局信创设备项目资金	39.20	39.20			信创设备购置总成本	≤392000 元	信创设备采购数量	≤49 台	办公条件	提高	职工满意度	≥85%
								信创设备采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								信创设备项目完成时间	2023 年底前				
301		11214.90	11214.90										
301001	获嘉县教育体育局	11214.90	11214.90										
410724230000000017250	城乡义务教育生均公用经费（小学）	2218.97	2218.97			预算总成本	≤22648173 元	水电及物业费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%
								维修完成率	100%	办学条件	提升		

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								供电供水覆盖率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410724230000000017445	城乡义务教育生均公用经费（初中）	1576.42	1576.42			预算总成本	≤15305787元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%
								供电供水覆盖率	100%	办学条件	提升		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410724230000000017454	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）	93.11	93.11			预算总成本	≤931040元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%
								供电供水覆盖率	100%	办学条件	提升		

								率					
								资金支付及时性	及时				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
410724230000000017527	义务教育免费提供教科书	728.60	728.60			总成本	7286000 元	教科书发放及时性	及时	推进教育领域公共服务均等化	持续推进	学生满意度	≥85%
								教科书质量合格率	100%				
								享受免费教科书政策的学生比例	100%				
410724230000000017528	特岗教师工资	1494.80	1494.80			预算总成本	≤14948000 元	发放特岗教师工资人数	≥400 人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	学校满意度	≥85%
								特岗教师工资按月及时发放	及时	农村教师队伍素质	提升	教师满意度	≥85%
								特岗教师服务	≥90%				

								期满留任比例					
								特岗教师到岗率	≥97%				
410724230000000019666	普通高中国家助学金	98.90	98.90			普通高中国家助学金预算成本	≤98.9 万元	享受普通高中国家助学金补助人数	≥850 人	提高了普通高中家庭经济困难学生的学习生活质量	提高	享受高中助学金补助学生满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期				
410724230000000019668	普通高中免学杂费	34.40	34.40			普通高中免学杂费预算成本	≤34.4 万元	补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	提高受助学生生活水平	提高	享受高中教育阶段补助学生满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								享受补助贫困学生类别数量	4 类				
								享受普通高中免学费住宿费人数	≥265 人				
410724230000000019673	中职国家助学金	93.20	93.20			中职国家助学金预算成	≥93.2 万元	补贴发放完成时间	春季学期、秋季	提升中等职业教育吸引	提高	接受中职教育阶段补助	≥90%

						本			学期	力		学生满意度	
								资金发放足 额率	100%				
								中职助学金补 助人数量	≥480 人				
								项目执行学校 数量	2 所				
410724230000000019679	中职免学费	1174.2 0	1174.20			中职免学费 预算成本	≤1174.2 万 元	补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期	提高中职学 校的入学率	提高	接受中职教 育阶段补助 学生满意度	≥90%
								中等职业学校 免学费应受助 学生	≥7500人	提升中等职 业教育吸引 力	提升		
								项目执行学校 数量	2 所				
								资金发放足 额率	100%				
410724230000000019690	农村义务教 育学生营养改善 计划	98.50	98.50			农村义务教 育学生营养 改善计划预 算成本	≤98.5 万元	义务教育营养 改善计划补助 受助学生人数	≥1525人	提高义教阶 段资助政策 知晓率	提高	受助学生和 学生家长满 意度	≥85%
								执行省定资助 补助标准达标 率	100%				
								营养改善计划	800 元/学				

								补助标准	年				
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
410724230000000019694	家庭经济困难 学生生活补助 (初中)	105.38	105.38			家庭经济困 难学生生活 补助(初中) 预算成本	≤133.74万 元	资金发放足额 率	100%	提高义教阶 段资助政策 知晓率	提高	受助学生和 学生家长满 意度	≥85%
								享受家庭经 济困难学生生活 补助(初中) 非寄宿人数	≥367人	提高义务教 育阶段贫困 家庭学生身 体素质	提高		
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
								享受家庭经 济困难学生生活 补助(初中) 寄宿生人数	≥781人				
410724230000000019696	家庭经济困难 学生生活补助 (小学)	68.63	68.63			家庭经济困 难学生生活 补助(小学) 预算成本	≤67.06万元	享受家庭经 济困难学生生活 补助(小学) 寄宿生人数	≥1007人	提高义教阶 段资助政策 知晓率	提高	受助学生和 学生家长满 意度	≥85%
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期	提高义务教 育阶段贫困	提高		

								学期	家庭学生身体素质				
							资金发放足额率	100%					
							享受家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿人数	≥164 人					
410724230000000019701	学前教育幼儿资助	8.90	8.90			学前保教费补助标准	600 元/学年	资金发放足额率	100%	提高学前贫困家庭幼儿入园积极性	提高	受助学生及家长满意度	≥85%
						学期教育幼儿资助预算成本	≤8.9 万元	资助原建档立卡、残疾学生人数	≥136 人	提高家庭经济困难幼儿生活质量	提高		
						学前生活费补助标准	600 元/学年	补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期				
410724230000000020012	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	104.00	104.00			总费用	≤104 万元	活动赛事出勤率	≥90%	促进体育场馆设施改善	促进	群众满意度	≥90%
								器材购置及时率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								器材维修及时率	100%				
								器材维修完成	15 次				

								率					
								活动赛事完成率	20 次				
								器材购置完成率	20 件				
								水电费足额缴纳	100%				
								活动及时性	及时				
410724230000000020024	中职标准化建设奖补	560.00	560.00			预算总投资	≤560 万元	资金支付及时性	及时	提升学生实训场所	提升	师生满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%				
								新建工程总建筑面积	≥3000 平方米				
								建设周期	≤9 月				
410724230000000020423	义务教育阶段乡村教师生活补	248.60	248.60			预算总投资	≤248.6 万元	享受乡村补贴教师人数	≤1782 人	教师荣誉感	提高	教师和学校满意度	≥90%
								执行补助标准达标率	100%	稳定乡村教师队伍	稳定		
								资金拨付及时性	及时				
410724230000000020425	校舍安全保障长效机制	839.30	839.30			总成本	839.3 万元	资金支付及时性	及时	办学条件	持续改善	师生满意度	≥90%
								城关镇南关小学教学楼计划	1900 平方米	教育均衡发展	持续提升		

								建设面积					
								冯庄镇固县小学餐宿楼计划建设面积	1594平方米				
								工程验收合格率	100%				
410724230000000020427	改善普通高中学校办学条件	213.00	213.00			总成本	213 万元	阶梯教室桌椅	212 张	高中教育教学水平	提升	师生满意度	≥85%
								录播教室整体设备	2 套	学校办学条件	改善		
								设备验收达标率	100%				
								阶梯教室电子屏	1 套				
								柜式空调	≤111 台				
								挂机空调	≤203 台				
								依照合同约定时间完成目标	按时				
410724230000000020429	义务教育薄弱环节改善与能力提升（小学）	745.00	745.00			总成本	745 万元	太山镇希望小学	≤300 平方米	教育均衡发展	持续提升	师生满意度	≥90%
								购置电子白板	≤46 套	办学条件	持续改善		
								资金支付及时性	及时				
								设备验收合格率	100%				

								工程验收合格率	100%				
								城关镇南关小学二期工程教学楼面积	≤2100平方米				
41072423000000020433	义务教育薄弱环节改善与能力提升（初中）	387.00	387.00			总成本	387万元	购置考试电脑	≤277台	办学条件	持续改善	师生满意度	≥90%
								购置空调	≤87台	教育均衡发展	持续提升		
								购置电子白板	≤90套				
								设备验收合格率	100%				
41072423000000032331	学前教育发展	324.00	324.00			总成本	≤324万元	新华幼儿园改扩建面积	≥109.8平方米	幼儿园办学条件	改善	幼儿园满意度	≥90%
								黄堤中心园维修面积	≥16平方米				
								依照合同约定时间完成目标	按时				
								改善幼儿园办学条件数量	3所				
								照镜中心园维修面积	≥68平方米				
								工程验收达标率	100%				