

孟州市教育体育局（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市教育体育局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市教育体育局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市教育体育局内设 9 个科室。分别为：综合办公室、教育科、人事科、纪检监察室、计划财务科、招生办公室、教育会计核算中心、学生资助管理中心、青少年活动中心。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、国防教育及安全稳定等教育教学工作；会同有关制定教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施；制定全市各级各类教育招生计划，并负责组织实施；负责教师资格的认定、专业技术评聘、师资队伍培训等工作。

二、孟州市教育体育局预算单位构成

本预算为孟州市教育体育局 2023 年本级预算。

第二部分

孟州市教育体育局（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

孟州市教育体育局2023年收入总计14936.02万元，支出总计14936.02万元，与2022年相比，收、支总计各减少4926.5万元，减少24.8%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年收入合计14936.02万元，其中：一般公共预算收入13797.75万元；政府性基金预算收入1138.27万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年支出合计14936.02万元，其中：基本支出451.68万元，占3%；项目支出14484.34万元，占97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年一般公共预算收支预算13797.75万元，政府性基金收支预算1138.27万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4715.75万元，减少25.5%，主要原因：年终结转结余和公用经费支出减少；政府性基金收支预算减少210.75万元，减少15.6%，主要原因：政府性基金支出项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13797.75 万元。主要用于以下方面：教育支出 7946.05 万元，占 57.6%；文化旅游体育与传媒支出 9 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 269.64 万元，占 1.9%；卫生健康支出 21.4 万元，占 0.2%。上年结转 5551.66 万元，共占 40.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市教育体育局2023年一般公共预算基本支出451.68万元，其中：**人员经费420.29万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费31.39万元**，主要包括：电费、办公费、印刷费、租赁费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市教育体育局2023年政府性基金预算支出1138.27万元，用于基础设施建设和委托业务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市教育体育局2023年“三公”经费支出预算为3.88万元，比2022年预算数增加3.88万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年持平。主要

原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2022年持平。主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费3.88万元，比2022年预算数增加3.88万元，增长100%，主要原因：增加公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

孟州市教育体育局2023年机关（机构）运行经费支出预算9.68万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费等支出，比2022年减少15.34万元，下降61.3%，主要原因：日常办公支出减少。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市教育体育局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14936.02万元。其中：人员经费支出420.29万元；公用经费支出31.39万元；项目支出14484.34万元，涉

及项目98个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市教育体育局固定资产总额645.53万元，其中，房屋建筑物292.45万元，车辆0万元，办公设备154.99万元，专用设备182.02万元，其他资产16.07万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：教育支出项目39.8万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市教育体育局（本级）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8246.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8195.41	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	13430.31
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	13.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	314.44
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	21.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	18.60
		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	
		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	1138.27
		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	8246.09	本 年 支 出 合 计	14936.02
上年结转结余	6689.93		
收 入 总 计	14936.02	支 出 总 计	14936.02

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	14936.02	13797.75	1138.27	0.00	0.00	8246.09	8246.09	8195.41									6689.93	5551.66	1138.27			
228001	孟州市教育体育局	14936.02	13797.75	1138.27	0.00	0.00	8246.09	8246.09	8195.41									6689.93	5551.66	1138.27			

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局

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			
						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						
				合计	14936.02	451.68	375.37	44.92	31.39		14484.34	634.86	13849.48
			228001	孟州市教育体育局	14936.02	451.68	375.37	44.92	31.39		14484.34	634.86	13849.48
205	01	01		行政运行	124.13	124.13	104.35		19.78				
205	01	99		其他教育管理事务支出	517.11	217.50	205.89		11.61		299.61	99.61	200.00
205	02	01		学前教育	3032.54						3032.54	4.60	3027.94
205	02	02		小学教育	1626.20						1626.20		1626.20
205	02	03		初中教育	847.20						847.20		847.20
205	02	04		高中教育	133.10						133.10		133.10
205	02	05		高等教育	0.32						0.32		0.32
205	02	99		其他普通教育支出	4587.30						4587.30	459.09	4128.21
205	03	02		中等职业教育	993.35						993.35		993.35
205	09	01		农村中小学校舍建设	371.20						371.20		371.20
205	09	05		中等职业学校教学设施	570.00						570.00		570.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	209.00						209.00		209.00
205	99	99		其他教育支出	418.86						418.86	58.56	360.30
207	03	99		其他体育支出	13.00						13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	43.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	44.92	44.92		44.92					
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	225.79						225.79		225.79
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89	12.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.60						18.60		18.60
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	821.21						821.21		821.21
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	317.06						317.06		317.06

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市教育体育局

单位：万

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	14936.02	支出合计	14936.02	13797.75	13747.07	39.80	1138.27			
一、本年收入	8246.09	一、本年支出	8246.09	8246.09	8195.41	39.80				
（一）一般公共预算拨款	8246.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8195.41	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	7946.05	7946.05	7895.37	39.80				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	6689.93	（七）文化体育旅游与传媒支出	9.00	9.00	9.00					
（一）一般公共预算拨款	5551.66	（八）社会保障和就业支出	269.64	269.64	269.64					
（二）政府性基金预算拨款	1138.27	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	21.40	21.40	21.40					
		（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								
		（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	6689.93	5551.66	5551.66		1138.27			

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局

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		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				451.68	420.29	31.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.07	71.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.85	28.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.74		0.74
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30229	福利费	50201	办公经费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.71	127.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.08	34.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.23	16.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.50	27.50	
30302	退休费	50905	离退休费	34.15	34.15	
30301	离休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市教育体育局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			451.68	451.68							
	228001	孟州市教育体育局	451.68	451.68							
孟州市教育 体育局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	71.07	71.07							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	5.92	5.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	7.96	7.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.53	3.53							
		行政人员生活性补贴	14.20	14.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	125.98	125.98							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	22.74	22.74							
		30%奖励性绩效工资	11.34	11.34							
		年终一次性奖金（事业）	10.50	10.50							
		特岗津贴（事业）	1.94	1.94							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（事业）	13.45	13.45							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.57	5.57							
		其他人员支出（事业）	1.73	1.73							
		行政人员工作性津贴	9.45	9.45							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.20	0.20							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.34	0.34							
		养老保险金（行政）	16.23	16.23							
		养老保险金（事业）	27.50	27.50							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.84	8.84							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.21	11.21							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.58	4.58							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.82	6.82							

		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05						
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05						
		离休人员年健康休养费（行政）	0.66	0.66						
		离休人员年健康休养费（事业）	0.69	0.69						
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22						
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22						
		遗属补助	8.88	8.88						
		医疗保险金（行政）	7.61	7.61						
		医疗保险金（事业）	12.89	12.89						
		大额医保（行政）	0.36	0.36						
		大额医保（事业）	0.54	0.54						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.74	3.74						
		工会经费（行政）	1.42	1.42						
		福利费（行政）	1.78	1.78						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.84	12.84						
		在职人员定额公用经费（事业）	5.94	5.94						
		工会经费（事业）	2.52	2.52						
		福利费（事业）	3.15	3.15						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.56	29.28	29.28			29.28					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89								
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.15	34.15	34.15								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.60					18.60					
303	08	助学金	509	02	助学金	639.86	432.43	423.43			207.43					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	649.17	584.77	584.77			64.40					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	821.21					821.21					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	3180.20					3180.20					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	514.00	514.00	514.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	875.00	875.00	875.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	92.30					92.30					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	222.00					222.00					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	985.00	985.00	985.00								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	91.00	91.00	91.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市教育体育局		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	
3.88					3.88

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局

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			
						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						
				合计	1138.27						1138.27		1138.27
			228001	孟州市教育体育局	1138.27						1138.27		1138.27
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	821.21						821.21		821.21
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	317.06						317.06		317.06

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市教育体育局

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		
			14484.34	7794.41			5551.66	1138.27			
	228001	孟州市教育体育局	14484.34	7794.41			5551.66	1138.27			
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市教育体育局	5.76	5.76							
其他运转类	高中招及督导经费资金	孟州市教育体育局	43.10				43.10				
其他运转类	高中招及督导经费2023	孟州市教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	公务员优秀奖励2022	孟州市教育体育局	0.75	0.75							
特定目标类	教育质量奖资金	孟州市教育体育局	200.00				200.00				
其他运转类	校车GPS服务费2023	孟州市教育体育局	4.60	4.60							
特定目标类	2023年支持学前教育发展中央资金	孟州市教育体育局	985.00	985.00							
特定目标类	2023年支持学前教育发展省级资金	孟州市教育体育局	132.00	132.00							
特定目标类	2023学前教育保教费省级资金	孟州市教育体育局	4.80	4.80							
特定目标类	2023年支持学前教育发展中央资金（幼儿资助）	孟州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	孟州市教育体育局	4.25				4.25				
特定目标类	2022支持学前教育发展省级补助资金	孟州市教育体育局	105.00				105.00				
特定目标类	2022支持学前教育发展中央补助资金	孟州市教育体育局	640.00				640.00				
特定目标类	学前教育发展资金（省）	孟州市教育体育局	63.00				63.00				
特定目标类	学前教育发展资金（中央）	孟州市教育体育局	465.00				465.00				
特定目标类	幼儿园生均经费	孟州市教育体育局	276.86				276.86				
特定目标类	政府购买幼儿教师工资、保险资金	孟州市教育体育局	35.59				35.59				
特定目标类	2022学前生活费资助	孟州市教育体育局	12.68				12.68				

特定目标类	公办幼儿园生均经费2023	孟州市教育体育局	180.42	180.42							
特定目标类	民办普惠性幼儿园生均经费2023	孟州市教育体育局	98.34	98.34							
特定目标类	义务教育一补县级（含基数11）（小学）2023	孟州市教育体育局	13.72	13.72							
特定目标类	中小学建档立卡生活补助（小学）2023	孟州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	特岗教师工资	孟州市教育体育局	256.20	256.20							
特定目标类	2023城乡义务教育经费小学（中央资金）	孟州市教育体育局	1000.00	1000.00							
特定目标类	2023城乡义务教育经费小学（省级资金）	孟州市教育体育局	133.60	133.60							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生一补中央资金小学	孟州市教育体育局	35.50	35.50							
特定目标类	2023义务教育营养改善计划省级资金	孟州市教育体育局	26.50	26.50							
特定目标类	2023示范校特色校奖补（省级资金）	孟州市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	2022“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	孟州市教育体育局	8.00				8.00				
特定目标类	2022农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	孟州市教育体育局	1.68				1.68				
特定目标类	随迁子女教育奖补资金	孟州市教育体育局	91.00	91.00							
特定目标类	义务教育一补县级配套（初中）2023	孟州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	中小学建档立卡生活补助（初中）2023	孟州市教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生一补省级资金初中	孟州市教育体育局	22.90	22.90							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生一补中央资金初中	孟州市教育体育局	29.60	29.60							
特定目标类	2023城乡义务教育经费初中（中央资金）	孟州市教育体育局	547.30	547.30							
特定目标类	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（一补）	孟州市教育体育局	12.80				12.80				
特定目标类	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（长效机制）	孟州市教育体育局	9.60				9.60				
特定目标类	义务教育薄改提升资金	孟州市教育体育局	60.00				60.00				
特定目标类	长效机制专项经费资金	孟州市教育体育局	122.00				122.00				
特定目标类	高中国家助学金（基数）2023	孟州市教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	2023高中免学费中央资金	孟州市教育体育局	16.10	16.10							

特定目标类	高中免住宿费2023	孟州市教育体育局	0.30	0.30							
特定目标类	高中助学金中央资金2023	孟州市教育体育局	66.50	66.50							
特定目标类	高中助学金省级资金2023	孟州市教育体育局	10.40	10.40							
特定目标类	2023高中免学费省级资金	孟州市教育体育局	3.40	3.40							
特定目标类	高中国家助学金资金（基数）	孟州市教育体育局	17.00				17.00				
特定目标类	高中助学金资金	孟州市教育体育局	2.40				2.40				
特定目标类	助学贷款代偿资金	孟州市教育体育局	0.32				0.32				
其他运转类	幼儿教师工资、保险2023	孟州市教育体育局	459.09	459.09							
特定目标类	中招考务费	孟州市教育体育局	10.88	10.88							
特定目标类	特岗教师保险及公积金2023	孟州市教育体育局	132.57	132.57							
特定目标类	2023年校舍维修中央资金	孟州市教育体育局	459.10	459.10							
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	孟州市教育体育局	743.00	743.00							
特定目标类	2023年免费教科书中央资金	孟州市教育体育局	357.10	357.10							
特定目标类	2023年“三区”人才计划中央资金	孟州市教育体育局	7.20	7.20							
特定目标类	2023年免费教科书省级资金	孟州市教育体育局	37.80	37.80							
特定目标类	2023特殊教育学生及随班就读学生经费（省级资金）	孟州市教育体育局	114.00	114.00							
特定目标类	2023义务教育薄改提升（省级资金）	孟州市教育体育局	44.00	44.00							
特定目标类	2023三区人才专项计划补助（省级资金）	孟州市教育体育局	7.20	7.20							
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）	孟州市教育体育局	500.50				500.50				
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）	孟州市教育体育局	88.10				88.10				
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	孟州市教育体育局	1005.00				1005.00				
特定目标类	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	孟州市教育体育局	17.26				17.26				
特定目标类	义务教育‘一补’	孟州市教育体育局	63.00				63.00				
特定目标类	义务教育省定营养改善计划资金（省）	孟州市教育体育局	1.40				1.40				

特定目标类	长效机制资金（省）	孟州市教育体育局	102.00				102.00				
特定目标类	长效机制2023（4%+基数）	孟州市教育体育局	122.00	122.00							
特定目标类	教育质量奖2023	孟州市教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	校舍维修改造2023	孟州市教育体育局	116.10	116.10							
特定目标类	中职国家助学金2023	孟州市教育体育局	20.41	20.41							
特定目标类	中职国家助学金（基数）2023	孟州市教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	2023年中职标准化建设奖补中央资金	孟州市教育体育局	470.00	470.00							
特定目标类	2023中职国家助学金中央资金	孟州市教育体育局	81.10	81.10							
特定目标类	2023中职国家助学金省级资金	孟州市教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	2023中职免学费中央资金	孟州市教育体育局	277.10	277.10							
特定目标类	2023中职免学费省级资金	孟州市教育体育局	30.80	30.80							
特定目标类	中职助学金1	孟州市教育体育局	10.10				10.10				
特定目标类	2022中等职业教育学生资助资金（助学金）	孟州市教育体育局	35.00				35.00				
特定目标类	中职国家助学金资金	孟州市教育体育局	42.84				42.84				
特定目标类	学校改造专项经费	孟州市教育体育局	271.40				271.40				
特定目标类	校舍维修改造资金（本级）	孟州市教育体育局	99.80				99.80				
特定目标类	职业教育发展专项经费	孟州市教育体育局	570.00				570.00				
特定目标类	幼儿园建设项目	孟州市教育体育局	209.00				209.00				
其他运转类	全市教师体检费1	孟州市教育体育局	29.28				29.28				
其他运转类	教师体检2023	孟州市教育体育局	29.28	29.28							
特定目标类	学校建设专项经费	孟州市教育体育局	360.30				360.30				
其他运转类	老年人体育事业费资金	孟州市教育体育局	4.00				4.00				
其他运转类	老年人体育事业费2023	孟州市教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	原民师养老补贴县级配套	孟州市教育体育局	180.99	180.99							

特定目标类	原民师养老补贴焦作资金	孟州市教育体育局	44.80				44.80				
特定目标类	中小学建档立卡生活补助资金	孟州市教育体育局	18.60				18.60				
特定目标类	全民健身中心建设项目	孟州市教育体育局	821.21					821.21			
特定目标类	体育彩票公益金项目	孟州市教育体育局	66.00					66.00			
特定目标类	体育彩票公益金资金	孟州市教育体育局	72.56					72.56			
特定目标类	全民健身经费	孟州市教育体育局	7.00					7.00			
特定目标类	提前下达2022年体育彩票公益金资金	孟州市教育体育局	168.00					168.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费	孟州市教育体育局	3.50					3.50			

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市教育体育局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.68
30201	办公费	4.10
30202	印刷费	0.60
30205	水费	1.34
30206	电费	1.60
30211	差旅费	1.34
30213	维修(护)费	0.70

2023年部门预算项目绩效目标表

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
228001	孟州市教育体育局	14484.34	14484.34										
410883230000000022011	幼儿教师工资、保险2023	459.09	459.09			支出金额	≤459.09万元	幼儿教师数	≥47人	提升幼儿教师工作积极	明显	教师满意度	≥96%
								幼儿教师资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883230000000042731	2023学校保安工资	5.76	5.76			支出金额	≤5.76万元	保安人数	1人	保障校园安全	明显	调查满意度	100%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883230000000045107	全市教师体检费1	29.28	29.28			支出金额	≤29.28万元	体检教师数	≥4500人	体现社会对教师健康的	明显	教师满意度	≥97%
								教师资质合格率	100%				
								教师体检完成率	≥99%				
410883230000000045359	老年人体育事业费资金	4.00	4.00			支出金额	≤4.00万元	举办活动次数	≥2次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥96%
								活动达标率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
410883230000000045389	高中招及督导经费资金	43.10	43.10			支出金额	≤43.10万元	专项督导及服务次数	≥15次	高中招及督导覆盖率	100%	社会满意度	≥96%
								资金使用合	合规				
								专项督导及服务工作及	及时				
410883230000000048054	校车GPS服务费2023	4.60	4.60			支出金额	≤4.60万元	校车数	46辆	车辆完好率	100%	社会满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								校车服务及时性	及时				
410883230000000048055	老年人体育事业费2023	9.00	9.00			支出金额	≤9.00万元	举办活动次数	≥3次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥95%
								活动达标率	≥90%				

0000010000	2020							活动开展及时性	及时				
41088323000 0000048059	高中招及督导经费2023	50.00	50.00			支出金额	≤50.00万元	专项督导及考务服务工作次数	≥15次	高中招及督导覆盖率	100%	社会满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				
								督导工作开展及时性	及时				
41088323000 0000048060	教师体检2023	29.28	29.28			支出金额	≤29.28万元	体检教师数	≥4500人	体现社会对教师健康的	明显	教师满意度	≥97%
								教师资质合格率	100%				
								教师体检及时性	及时				
41088323000 0000048301	公务员优秀奖励2022	0.75	0.75			支出金额	≤0.75万元	奖励公务员人数	5人	提升公务员工作积极性	明显	教师满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及	及时				
41088323000 0000016004	中招考务费	10.88	10.88			支出金额	≤10.88万元	中招考务工作次数	1次	中招考务覆盖率	100%	社会满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准完成率	100%				
41088323000 0000021635	高中国家助学金（基数）2023	17.00	17.00			支出金额	≤17.00万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000021636	中职国家助学金2023	20.41	20.41			支出金额	≤25.84万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	≥99%				
41088323000 0000021642	义务教育一补县级配套（初中）2023	25.00	25.00			支出金额	≤25.00万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000	义务教育一补县级					支出金额	≤13.72万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%

0000021645	(含基数11)(小学)2023	13.72	13.72					学生资质合格率	100人				
								按期完成率	100%				
41088323000000021646	中小学建档立卡生活补助(初中)2023	18.00	18.00			支出金额	≤18.00万元	受助学生数	≥200人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000021647	中小学建档立卡生活补助(小学)2023	10.00	10.00			支出金额	≤10.00万元	受助学生数	≥200人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000021648	中职国家助学金(基数)2023	17.00	17.00			支出金额	≤17.00万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000022009	特岗教师保险及公积金2023	132.57	132.57			支出金额	≤132.57万元	特岗教师数	≥120人	提升特岗教师工作积极	明显	特岗教师抽样调查满意	≥96%
								特岗教师资质合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41088323000000022010	原民师养老补贴县级配套	180.99	180.99			支出金额	≤180.99万元	民办教师发放人次	≥2000人次	改善原民师生活	明显	教师满意度	≥97%
								民师资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000045312	学校改造专项经费	271.40	271.40			支出金额	≤271.40万元	新建、改扩建、修缮面	≥900平方米	提升学校安全程度	明显	抽样调查满意度	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088323000000045313	职业教育发展专项经费	570.00	570.00			支出金额	≤570.00万元	职业教育学校数	1所	改善学校办学条件	明显	抽样调查满意度	≥96%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤360.30万元	新建、改扩建、修缮面	≥1000平方米	提升学校安全程度	明显	师生满意度	≥96%

41088323000 0000045316	学校建设专项经费	360.30	360.30					新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045334	中职助学金1	10.10	10.10			支出金额	≤10.10万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	≥99%				
41088323000 0000045336	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	4.25	4.25			支出金额	≤4.25万元	受助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045337	2022支持学前教育发展省级补助资金	105.00	105.00			支出金额	≤105.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥400平方米	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045338	2022支持学前教育发展中央补助资金	640.00	640.00			支出金额	≤640.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥2000平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥98%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045339	学前教育发展资金（省）	63.00	63.00			支出金额	≤63.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥200平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045340	学前教育发展资金（中央）	465.00	465.00			支出金额	≤465.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥1600平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	≥98%				
41088323000 0000045341	2022“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	8.00	8.00			支出金额	≤8.00万元	服务教师数	≥8人	提升教师三区服务积极	明显	教师满意度	≥97%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				

41088323000 0000045342	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（一补）	12.80	12.80			支出金额	≤12.80万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045343	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（长效机制）	9.60	9.60			支出金额	≤9.60万元	新建、改扩建、修缮面	≥30平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045344	义务教育薄改提升资金	60.00	60.00			支出金额	≤60.00万元	薄改学校数	≥60所	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045345	长效机制专项经费资金	122.00	122.00			支出金额	≤122.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥450平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045346	高中国家助学金资金（基数）	17.00	17.00			支出金额	≤17.00万元	受助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045347	高中助学金资金	2.40	2.40			支出金额	≤2.40万元	受助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045348	城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）	500.50	500.50			支出金额	≤500.50万元	新建、改扩建、修缮面	≥1800平方米	提升学校安全程度	明显	抽样调查满意度	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045349	城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）	88.10	88.10			支出金额	≤88.10万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				

								按期完成率	100%				
41088323000 0000045350	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1005.00	1005.00			支出金额	≤1005.00	改善薄弱学校数	≥60所	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045351	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	17.26	17.26			支出金额	≤17.26万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045352	义务教育‘一补’	63.00	63.00			支出金额	≤63.00万元	受助人数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045353	义务教育省定营养改善计划资金（省）	1.40	1.40			支出金额	≤1.40万元	营养改善学生数	≥490人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045354	长效机制资金（省）	102.00	102.00			支出金额	≤102.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥400平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045355	2022中等职业教育学生资助资金（助学金）	35.00	35.00			支出金额	≤35.00万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生、家长抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045356	中职国家助学金资金	42.84	42.84			支出金额	≤42.84万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥96%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤99.80万元	新建、改扩建、修缮面	≥400平方米	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%

41088323000 0000045358	校舍维修改造资金 (本级)	99.80	99.80					新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045360	中小学建档立卡生活补助资金	18.60	18.60			支出金额	≤18.60万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045362	教育质量奖资金	200.00	200.00			支出金额	≤200.00万元	奖励教师数	≥1000人	提升教师职业荣誉感	明显	教师满意度	≥96%
								教师资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045363	幼儿园生均经费	276.86	276.86			支出金额	≤276.86万元	学生数	≥4000人	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥97%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000045364	政府购买幼儿教师工资、保险资金	35.59	35.59			支出金额	≤35.59万元	政府购买幼儿教师工资、保险资金	≥47人	幼儿教师覆盖率	100%	教师满意度	≥98%
								教师资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045365	2022农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	1.68	1.68			支出金额	≤1.68万元	特岗教师人数	≥120人	资金发放覆盖率	100%	教师满意度	≥97%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41088323000 0000045366	助学贷款代偿资金	0.32	0.32			支出金额	≤0.32万元	帮助学生数	≥2人	帮助学生覆盖率	100%	学生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045368	原民师养老补贴焦作资金	44.80	44.80			支出金额	≤44.80万元	民办教师发放人次	≥2000人次	资金发放覆盖率	100%	教师满意度	≥97%
								民师资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
						支出金额	≤66.00万元	体育彩票公益金项目数	1个	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥97%

41088323000 0000045369	体育彩票公益金项目	66.00	66.00					资金使用合规率	100%				
								执行标准完成率	100%				
41088323000 0000045370	体育彩票公益金资金	72.56	72.56			支出金额	≤72.56万元	全民健身中心建设数	1个	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥97%
								资金使用合规率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088323000 0000045371	全民健身经费	7.00	7.00			支出金额	≤7.00万元	全民健身活动次数	≥3次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088323000 0000045372	提前下达2022年体育彩票公益金资金	168.00	168.00			支出金额	≤168.00万元	全民健身中心数	1个	改善全民健身条件	明显	社会满意度	≥97%
								资金使用合规率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045373	体育事业发展专项经费	3.50	3.50			支出金额	≤3.50万元	举办活动次数	≥2次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥96%
								资金使用合规率	100%				
								活动举办及时性	及时				
41088323000 0000045375	全民健身中心建设项目	821.21	821.21			成本控制率	≤100%	建设全民健身活动中心	1个	全民健身中心开放绿	≥90%	抽样调查满意度	≥95%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准完成率	100%				
41088323000 0000045383	2022学前生活费资助	12.68	12.68			支出金额	≤12.68万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000048061	长效机制2023（4%+基数）	122.00	122.00			支出金额	≤122.00万元	新建、改扩建、修缮面积	≥450平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤180.42万元	公办幼儿园幼儿数	≥5000人	资金发放覆盖率	100%	教师满意度	≥97%

41088323000 0000048062	公办幼儿园生均经费 2023	180.42	180.42					资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000048063	民办普惠性幼儿园生 均经费2023	98.34	98.34			支出金额	≤98.34 万元	民办普惠性 幼儿园幼儿	≥4500人	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥97%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000048064	教育质量奖2023	200.00	200.00			支出金额	≤200.00 万元	奖励教师数	≥1000人	提升教师职 业荣誉感	明显	教师满意度	≥98%
								教师资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000048065	校舍维修改造2023	116.10	116.10			支出金额	≤116.10 万元	新建、改扩 建、修缮面	≥400平 方米	提升学校安 全程度	明显	抽样调查满 意度	≥97%
								新建、改扩 建、修缮合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000051101	幼儿园建设项目	209.00	209.00			支出金额	≤209.00 万元	新建、改扩 建、修缮面	≥700平 方米	改善学校办 学条件	明显	教师满意度	≥95%
								新建、改扩 建、修缮合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000024015	2023年校舍维修中央 资金	459.10	459.10			成本控制率	≤100%	维修维护改 造学校数	≥20所	执行标准完 成率	≥99%	抽样调查满 意度	≥97%
								执行标准达 标率	100%				
								执行标准及 时率	≥98%				
41088323000 0000024019	2023年义务教育薄弱 环节改善与能力提升 中央资金	743.00	743.00			支出金额	≤743万 元	薄改学校数	≥67所	改善学校办 学条件	明显	教师、学生 抽样调查满	≥96%
								新建、维修 、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000024025	2023年免费教科书中央 资金	357.10	357.10			支出金额	≤357.1 万元	学生数	≥30000 人	教科书发放 覆盖率	100%	教师、学生 抽样调查满	≥98%
								教科书质量 达标率	≥99%				
								教科书发放 及时率	≥99%				
						成本控制率	≤100%	服务教师数	≥8人	执行标准完 成率	100%	抽样调查满 意度	≥97%

410883230000000024029	2023年“三区”人才计划中央资金	7.20	7.20					执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	≥99%				
410883230000000024031	2023年支持学前教育发展中央资金	985.00	985.00			支出金额	≤985万元	新建、改扩建、修缮面	≥3000平方米	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
410883230000000024033	2023年中职标准化建设奖补中央资金	470.00	470.00			支出金额	≤470万元	中职学校数	1所	改善中职学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
410883230000000026807	特岗教师工资	256.20	256.20			成本控制率	≤100%	特岗教师人数	≥120人	执行标准完成率	100%	抽样调查满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	100%				
410883230000000039102	2023高中免学费中央资金	16.10	16.10			支出金额	≤16.1万元	高中学校数	2所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				
								按期完成率	100%				
410883230000000039110	高中免住宿费2023	0.30	0.30			支出金额	≤0.3万元	高中数	2所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410883230000000039235	2023年免费教科书省级资金	37.80	37.80			支出金额	≤37.8万元	享受免费教科书人数	≥32000人	教科书发放覆盖率	100%	学生、家长抽样调查满	≥97%
								教科书质量达标率	≥98%				
								教科书发放及时率	100%				
410883230000000039240	2023年家庭经济困难学生一补省级资金初中	22.90	22.90			支出金额	≤22.9万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%
								贫困生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤1000万元	中心校及市直学校数	13个	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥98%

41088323000 0000039242	2023城乡义务教育经费小学（中央资金）	1000.00	1000.00					资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000039243	2023年家庭经济困难学生一补中央资金初中	29.60	29.60			支出金额	≤29.60万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生、家长抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039245	2023城乡义务教育经费小学（省级资金）	133.60	133.60			成本控制率	≤100%	经费分配单位数	7个	执行标准完成率	100%	抽样调查满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	≥99%				
41088323000 0000039246	2023城乡义务教育经费初中（中央资金）	547.30	547.30			支出金额	≤547.30万元	中心校及市直学校数	13个	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000039247	2023年家庭经济困难学生一补中央资金小学	35.50	35.50			支出金额	≤35.5万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生、家长抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039249	2023年支持学前教育发展省级资金	132.00	132.00			支出金额	≤132万元	新建、改扩建、修缮面积	≥2000平方米	改善学前教育办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039251	2023特殊教育学生及随班就读学生经费（省级资金）	114.00	114.00			成本控制率	≤100%	执行标准达标率	100%	执行标准完成率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								执行标准及时率	≥99%				
								特殊教育学生及随班就读学生数	≥350人				
41088323000 0000039257	2023中职国家助学金中央资金	81.10	81.10			支出金额	≤81.1万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				

41088323000 0000039264	2023中职国家助学金 省级资金	9.00	9.00			支出金额	≤9万元	资助学生数	≥700人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	学生、家长 抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039268	2023中职免学费中央 资金	277.10	277.10			支出金额	≤277.10 万元	中职学校数	1所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金使用合 规性	合规				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000039270	2023中职免学费省级 资金	30.80	30.80			支出金额	≤30.8万 元	中职学校数	1所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合 规性	合规				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000039274	高中助学金中央资金 2023	66.50	66.50			支出金额	≤66.5万 元	受助学生数	≥550人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	师生满意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039276	高中助学金省级资金 2023	10.40	10.40			支出金额	≤10.40 万元	受助学生数	≥550人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	师生满意度	≥96%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039278	2023学前教育保教费 省级资金	4.80	4.80			支出金额	≤4.80万 元	享受保教费 人数	≥120人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	学生、家长 抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039280	2023义务教育营养改 善计划省级资金	26.50	26.50			支出金额	≤26.50 万元	义务教育营 养改善学生	≥550人	执行标准达 标学生覆盖	100%	学生、家长 抽样调查满	≥97%
								执行标准达 标率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039501	2023年支持学前教育 发展中央资金（幼儿 资助）	25.00	25.00			支出金额	≤25万元	资助幼儿数	≥200人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				

41088323000 0000039503	2023高中免学费省级 资金	3. 40	3. 40			支出金额	≤3. 4万 元	高中学校数	2所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合 规性	合规				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000041104	2023义务教育薄改提 升（省级资金）	44. 00	44. 00			支出金额	≤44万元	薄改学校数	≥67所	改善学校办 学条件	明显	教师、学生 抽样调查满	≥97%
								新建、维修 、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000041106	2023示范校特色校奖 补（省级资金）	50. 00	50. 00			支出金额	≤50万元	示范校特色 校数	1所	资金发放覆 盖率	100%	教师、学生 抽样调查满	≥96%
								资金使用合 规性	合规				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000041110	2023三区人才专项计 划补助（省级资金）	7. 20	7. 20			支出金额	≤7. 2万 元	服务教师数	≥8人	资金发放覆 盖率	100%	教师抽样调 查满意度	≥98%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000049101	随迁子女教育奖补资 金	91. 00	91. 00			成本控制率	≤100%	随迁子女数	≥1200人	执行标准完 成率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								执行标准达 标率	100%				
								执行标准及 时率	100%				