

2023 年度泌阳县教育局单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县教育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 泌阳县教育局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县教育局 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分
泌阳县教育局单位概况

一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县教育局，规格为正科级。泌阳县教育局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育体育改革与发展的方针、政策、规划，起草有关教育体育的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进全县公共体育、多元化体育服务体系建设。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革和发展规划；负责教育综合改革管理；指导各级各类学校的教育教学改革；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投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

（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；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（五）指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；指导全县教育督导工作；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。

（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）负责民办教育的综合协调工作。拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件；做好民办学校的引资办学工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（九）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；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；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；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）负责全县勤工俭学、教学仪器设备供应工作和教育体育系统信息化建设工作。

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

（十二）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，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。

(十三) 组织举办全县综合性运动会、各类体育竞赛；组织参加各类体育比赛；健全和完善全县业余训练网络，培养输送优秀体育人才。

(十四) 承办县政府交办。

二、预算单位构成情况

泌阳县教育局单位预算包括单位预算。

单位预算包括：办公室、人事股、规划财务股、基础教育股、信访股、教师教育股、行政审批股、思政股、职成教股。

第二部分

泌阳县教育局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 45064.71 万元，支出总计 45064.71 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 44350.65 万元，增加 62.11%。主要原因人员经费增加、建设教育项目投入增加，社保费计算全年。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 45064.71 万元。其中：一般公共预算收入 45064.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 45064.71 万元，其中：基本支出 241.07 万元，占 0.53%；项目支出 44823.64 万元，占 99.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 45064.71 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 44350.65 万元，增加 62.11%。主要原因人员经费增加、建设教育项目投入增加，社保费计算全年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 45064.71 万元。主要用于以下方面：基本支出 241.07 万元，占 0.53%；项目支出 44823.64 万元，占 99.47%。

按功能分类：教育支出 29202.76 万元，占 64.8%；社会保障和就业(类)支出 6804.9 万元，占 15.1%；卫生健康(类)支出 4240.66 万元，占 9.4%；住房保障(类)支出 4816.39 万元，占 10.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出241.07万元，其中：人员经费支出218.91万元，主要包括：基本工资105.13万元、津贴补贴16.04万元、绩效工资14.67万元、奖金4.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.33万元、其他社会保障缴费0.77万元、职工基本医疗保险缴费27.77万元、住房公积金16.39万元、生活补助5.44万元、退休费8.29万元；公用经费支出22.15万元，主要包括：办公费0.89万元、公务接待费7.22万元、福利费4.05万元、其他交通费用10.00万元。（四舍五入，存在尾差。）

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2023年支出45064.71万元，其中：工资福利类支出28305.55万元，主要为基本工资2029.90万元、津贴补贴5232.24万元、绩效工资3425.67万元、奖金4.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6260.33万元、其他社会保障缴费1571.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费4260.17万元、住房公积金4816.39万元、其他工资福利支出705.00万元；商品服务支出15984.84万元，主要为办公费10749.63万元、公务接待费7.22万元、福利费4.05万元、其他交通费用10.00万元、维修（护）费2.85万

元、房屋建筑物购建 2500.00 万元、培训费 20.00 万元、其他商品和服务支出 1676.00 万元；对个人和家庭的补助 774.32 万元，生活补助 16.03 万元、退休费 8.29 万元、抚恤金 750.00 万元。（四舍五入，存在尾差。）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 7.22 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 0 万元，与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2022 年减少 1.5 万元。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 7.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 22.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(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，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

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。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县教育局 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支预算表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 45,064.71 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 45,064.71 | 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 | 29,202.76 |
| 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 | 6,804.90 |
| 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 | 4,240.66 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 4,816.39 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 45,064.71 | 本年支出合计 | 45,064.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 45,064.71 | 支出总计 | 45,064.71 |

2023 年部门收入预算表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | 泌阳县教育局 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 903001 | 泌阳县教育局 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出预算表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 45,064.71 | 241.07 | 205.18 | 13.73 | 22.15 | | 44,823.64 | 23,760.95 | 21,062.69 |
| | | | 903 | 泌阳县教育局 | 45,064.71 | 241.07 | 205.18 | 13.73 | 22.15 | | 44,823.64 | 23,760.95 | 21,062.69 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 15,852.31 | 167.52 | 139.92 | 5.44 | 22.15 | | 15,684.80 | 7,972.55 | 7,712.25 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 6,643.29 | | | | | | 6,643.29 | | 6,643.29 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 4,445.73 | | | | | | 4,445.73 | | 4,445.73 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 1,676.00 | | | | | | 1,676.00 | | 1,676.00 |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊学校教育 | 585.42 | | | | | | 585.42 | | 585.42 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 27.80 | 27.80 | 19.51 | 8.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,260.33 | 20.33 | 20.33 | | | | 6,240.00 | 6,240.00 | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 300.50 | 0.50 | 0.50 | | | | 300.00 | 300.00 | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 216.27 | 0.27 | 0.27 | | | | 216.00 | 216.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4,236.71 | 4.31 | 4.31 | | | | 4,232.40 | 4,232.40 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4,816.39 | 16.39 | 16.39 | | | | 4,800.00 | 4,800.00 | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 45,064.71 | 一、本年支出 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 45,064.71 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 45,064.71 | （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 | | （五）教育支出 | 29,202.76 | 29,202.76 | 29,202.76 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | 6,804.90 | 6,804.90 | 6,804.90 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4,240.66 | 4,240.66 | 4,240.66 | | |
| | | （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 | 4,816.39 | 4,816.39 | 4,816.39 | | |
| | | (二十二)粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三)国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四)灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七)预备费 | | | | | |
| | | (二十九)其他支出 | | | | | |
| | | (三十)转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一)债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二)债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三)债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 45,064.71 | 支出合计 | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 45,064.71 | 241.07 | 205.18 | 13.73 | 22.15 | | 44,823.64 | 23,760.95 | 21,062.69 |
| | | | 903 | 泌阳县教育局 | 45,064.71 | 241.07 | 205.18 | 13.73 | 22.15 | | 44,823.64 | 23,760.95 | 21,062.69 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 15,852.31 | 167.52 | 139.92 | 5.44 | 22.15 | | 15,684.80 | 7,972.55 | 7,712.25 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 6,643.29 | | | | | | 6,643.29 | | 6,643.29 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 4,445.73 | | | | | | 4,445.73 | | 4,445.73 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 1,676.00 | | | | | | 1,676.00 | | 1,676.00 |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊学校教育 | 585.42 | | | | | | 585.42 | | 585.42 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 27.80 | 27.80 | 19.51 | 8.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,260.33 | 20.33 | 20.33 | | | | 6,240.00 | 6,240.00 | |
| 208 | 27 | 01 | | 财政对失业保险基金的补助 | 300.50 | 0.50 | 0.50 | | | | 300.00 | 300.00 | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 216.27 | 0.27 | 0.27 | | | | 216.00 | 216.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4,236.71 | 4.31 | 4.31 | | | | 4,232.40 | 4,232.40 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4,816.39 | 16.39 | 16.39 | | | | 4,800.00 | 4,800.00 | |

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：泌阳县教育局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 241.07 | 218.91 | 22.15 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.92 | 48.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.21 | 56.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.67 | 14.67 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.08 | 4.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.46 | 14.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.21 | | 3.21 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7.22 | | 7.22 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.29 | 8.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.46 | 23.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.71 | 9.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.31 | 4.31 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|------|------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.87 | 7.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.52 | 8.52 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|--------|----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | | | | | | | | | |
| 903 | | 泌阳县教育局 | | | | 45,064.71 | 45,064.71 | 45,064.71 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,980.98 | 1,980.98 | 1,980.98 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,425.67 | 3,425.67 | 3,425.67 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5,230.66 | 5,230.66 | 5,230.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------|-----|----|------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 单位基本 养老保险 缴费 | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障 缴费 | 6,249.71 | 6,249.71 | 6,249.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会 保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工 基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积 金 | 501 | 03 | 住房公积 金 | 4,807.87 | 4,807.87 | 4,807.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积 金 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:泌阳县教育局

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7.22 | | | | | 7.22 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|---------------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：泌阳县教育局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 44,823.64 | 44,823.64 | | | | | | | |
| | 903 | 泌阳县教育局 | 44,823.64 | 44,823.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套特岗教师五险一金 | 泌阳县教育局 | 577.00 | 577.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套人事代理五险一金 | 泌阳县教育局 | 478.00 | 478.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套农村中小学奖励性绩效工资 | 泌阳县教育局 | 3,300.00 | 3,300.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套人事代理奖励性绩效工资 | 泌阳县教育局 | 111.00 | 111.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 1962 年肄业师范生低保补助 | 泌阳县教育局 | 10.58 | 10.58 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套人 | 泌阳县教育 | 1,180.00 | 1,180.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 事代理工资 | 局 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小学 在职福利费 | 泌阳县教育 局 | 453.00 | 453.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套退 休教师补发 提高百分之 十 | 泌阳县教育 局 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小学 离休教师工 资 | 泌阳县教育 局 | 44.77 | 44.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套特 岗教师及人 事代理采暖 补贴 | 泌阳县教育 局 | 116.20 | 116.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套农 村中小学遗 属补助 | 泌阳县教育 局 | 750.00 | 750.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小学 退休福利费 | 泌阳县教育 局 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县级配套新 退休教师补 发历史拖欠 工资 | 泌阳县教育 局 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教师节活动 经费 | 泌阳县教育 局 | 5.13 | 5.13 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育均衡发 展工作经费 | 泌阳县教育 局 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 开展两免一补及学校项目检查工作经费 | 泌阳县教育局 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教师节表彰奖励 | 泌阳县教育局 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 督导检查经费 | 泌阳县教育局 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中等学校招生经费 | 泌阳县教育局 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开展中小学体育比赛及运动会经费 | 泌阳县教育局 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开展学校安全检查工作经费 | 泌阳县教育局 | 6.84 | 6.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 创建职业教育强县经费 | 泌阳县教育局 | 4.28 | 4.28 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开展中小学才艺比赛经费 | 泌阳县教育局 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教师继续教育培训经费 | 泌阳县教育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年周转房县级配套资金 | 泌阳县教育局 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县级配套校 | 泌阳县教育 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 舍维修资金 | 局 | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县级配套农村中小学三项补贴 | 泌阳县教育局 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体育场运动器材维护 | 泌阳县教育局 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | (县级配套)2023年小学生均公用经费 | 泌阳县教育局 | 543.63 | 543.63 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制小学补助资金 | 泌阳县教育局 | 6,099.66 | 6,099.66 | | | | | | | |
| 特定目标类 | (县级配套)2023年初中生均公用经费 | 泌阳县教育局 | 379.29 | 379.29 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2023年城乡义务教育保障机制初中补助资金 | 泌阳县教育局 | 4,066.44 | 4,066.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育免费提供教科 | 泌阳县教育局 | 1,676.00 | 1,676.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 书 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023年城乡 义务教育保 障机制随班 就读学生补 助资金 | 泌阳县教育 局 | 532.20 | 532.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | (县级配 套) 2023年 特殊教育和 随班就读残 疾学生公用 经费 | 泌阳县教育 局 | 53.22 | 53.22 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小 学单位应缴 养老保险 | 泌阳县教育 局 | 6,240.00 | 6,240.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小 学单位应缴 失业保险 | 泌阳县教育 局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小 学应缴工伤 保险 | 泌阳县教育 局 | 216.00 | 216.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小 学单位应缴 医疗保险 | 泌阳县教育 局 | 3,960.00 | 3,960.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 特殊岗位教师医疗保险单位缴费 | 泌阳县教育局 | 272.40 | 272.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村中小学单位应缴住房公积金 | 泌阳县教育局 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------|------------------|-----------|---------------|---|
| 单位名称 | | 泌阳县教育局 | | |
| 年度履职目标 | 完成年度各项工作任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 完成年度各项工作任务。 | | 促进全县教育又好又快发展。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 45064.71 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 45064.71 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | 45064.71 | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 241.07 | |
| | (2)项目支出 | | 44823.64 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效 |

| | | | | |
|---------|-----------|------|--|---|
| | | | | 完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。 |
| | 专项资金细化率 | ≥90% | | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。 |
| | 预算执行率 | ≥90% | | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤10% | | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | 结转结余率 | ≤10% | | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤10% | | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥90% | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | | 反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | | 单位(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位(单位)预算资 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|--|
| | | | | 金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | | | 监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100% |
| | | 单位绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称:泌阳县教育局

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) | | | | 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 |
| 903 | | 44,823.64 | 44,823.64 | | | | | | | | | | |
| 903001 | 泌阳县教 育局 | 44,823.64 | 44,823.64 | | | | | | | | | | |
| 411726230000000011207 | 1962 年肄 业师范生 低保补助 | 10.58 | 10.58 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011216 | 特殊岗位 教师医疗 保险单位 缴费 | 272.40 | 272.40 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011229 | 县级配套 | 1,180.00 | 1,180.00 | | | 支出控制 | ≤100% | 财政绩效评 | ≥95% | 支出可控, | ≥95% | 财政绩效 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|--------------|-------|-----------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|
| | 人事代理 工资 | | | | | 在预算内 | | 价业务工作 完成量 | | 工作完成 质量好 | | 评价工作 满意度 | |
| 411726230000000011230 | 县级配套 人事代理 奖励性绩 效工资 | 111.00 | 111.00 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011231 | 县级配套 人事代理 五险一金 | 478.00 | 478.00 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011232 | 县级配套 特岗教师 及人事代 理采暖补 贴 | 116.20 | 116.20 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011233 | 县级配套 特岗教师 五险一金 | 577.00 | 577.00 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011234 | 县级配套 新退休教 师补发历 史拖欠工 资 | 280.00 | 280.00 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011235 | 县级配套 退休教师 补发提高 百分之十 | 420.00 | 420.00 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011236 | 县级配套 农村中小 | 750.00 | 750.00 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--|--|----------|-------|---------------|------|--------------|------|-------------|------|
| | 学遗属补助 | | | | | | | 完成量 | | 质量好 | | 满意度 | |
| 411726230000000011237 | 县级配套农村中小学奖励性绩效工资 | 3,300.00 | 3,300.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011605 | 农村中小学离休教师工资 | 44.77 | 44.77 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011606 | 农村中小学单位应缴养老保险 | 6,240.00 | 6,240.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011607 | 农村中小学单位应缴医疗保险 | 3,960.00 | 3,960.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011608 | 农村中小学应缴工伤保险 | 216.00 | 216.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011609 | 农村中小学单位应缴失业保险 | 300.00 | 300.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011610 | 农村中小学单位应缴住房公积金 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|----------|-------|---------------|------|--------------|------|-------------|------|
| 411726230000000011611 | 农村中小学在职福利费 | 453.00 | 453.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011612 | 农村中小学退休福利费 | 252.00 | 252.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011206 | 督导检查经费 | 8.55 | 8.55 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011208 | 教师继续教育培训经费 | 20.00 | 20.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011209 | 开展学校安全检查工作经费 | 6.84 | 6.84 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011210 | 中等学校招生经费 | 17.10 | 17.10 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011211 | 教师节活动经费 | 5.13 | 5.13 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011212 | 教育均衡发展工作经费 | 8.55 | 8.55 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011213 | 开展两免一补及学校项目检查工作经费 | 8.55 | 8.55 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|--|--|----------|-------|---------------|------|--------------|------|-------------|------|
| | 费 | | | | | | | | | | | | |
| 411726230000000011214 | 教师节表彰奖励 | 17.10 | 17.10 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011215 | 创建职业教育强县经费 | 4.28 | 4.28 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011218 | 开展中小学体育比赛及运动会经费 | 9.50 | 9.50 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011219 | 开展中小学才艺比赛经费 | 3.80 | 3.80 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011220 | 体育场运动器材维护 | 2.85 | 2.85 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011221 | 义务教育免费提供教科书 | 1,676.00 | 1,676.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011223 | 县级配套校舍维修资金 | 800.00 | 800.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000011224 | 县级配套农村中小学三项补贴 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|--|--|----------|-------|---------------|------|--------------|------|-------------|------|
| 411726230000000012002 | 2023年周转房县级配套资金 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000031106 | (县级配套)2023年小学生均公用经费 | 543.63 | 543.63 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000031107 | (县级配套)2023年初中生均公用经费 | 379.29 | 379.29 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000031108 | (县级配套)2023年特殊教育和随班就读残疾学生公用经费 | 53.22 | 53.22 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |
| 411726230000000032722 | 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制小学补助资金 | 6,099.66 | 6,099.66 | | | 支出控制在预算内 | ≤100% | 财政绩效评价业务工作完成量 | ≥95% | 支出可控,工作完成质量好 | ≥95% | 财政绩效评价工作满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|--|--|--------------|-------|-----------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|
| 411726230000000032772 | 提前下达 2023年城 乡义务教 育保障机 制初中补 助资金 | 4,066.44 | 4,066.44 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000032776 | 提前下达 2023年城 乡义务教 育保障机 制随班就 读学生补 助资金 | 532.20 | 532.20 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 903 | | 10,698.30 | 10,698.30 | | | | | | | | | | |
| 903001 | 泌阳县教 育局 | 10,698.30 | 10,698.30 | | | | | | | | | | |
| 411726230000000032721 | 提前下达 2023年城 乡义务教 育经费保 障机制小 学补助资 金 | 6,099.66 | 6,099.66 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |
| 411726230000000032771 | 提前下达 2023年城 乡义务教 育保障机 制初中补 | 4,066.44 | 4,066.44 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|--------------|-------|-----------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|
| | 助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 411726230000000032775 | 提前下达 2023 年城 乡义务教 育保障机 制随班就 读学生补 助资金 | 532.20 | 532.20 | | | 支出控制 在预算内 | ≤100% | 财政绩效评 价业务工作 完成量 | ≥95% | 支出可控, 工作完成 质量好 | ≥95% | 财政绩效 评价工作 满意度 | ≥95% |