

# 2023 年湖滨区教育体育局本级单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 湖滨区教育体育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 湖滨区教育体育局 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区教体局 2023 年度单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 湖滨区教育体育局单位概况

### **一、湖滨区教育体育局主要职责**

湖滨区教育体育局的主要职责是：

（一）贯彻实施党的教育工作方针、政策；拟定有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作；

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；

（三）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布；

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；负责区直教育系统内部审计工作；组织实施家庭困难学生的资助工作；

（五）负责推进全区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；管理和指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织教育督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作；

（六）规划并指导各级各类学校思想政治工作、安全稳定与信访工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团和少先队工作；

(七) 管理全区教师工作。负责教师资格制度落实；负责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；配合有关部门提出各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责全区教育系统人才队伍建设；

(八) 负责区属各类学校招生计划和招生来源计划的制定和下达，并负责组织实施；负责全区高等教育自学考试及其他有关教学考试管理工作；

(九) 负责教育系统信息化建设工作。负责中小学教师信息技术应用能力提升；推进教育教学城域网建设；负责教育装备规划与建设工作；

(十) 负责全区职业技术教育、成人教育、民办教育等工作。深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力；负责成人教育工作，统筹规划城乡居民各种实用技术培训；负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作；

(十一) 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作；组织指导中小学各科开展相应的教学科研课题研究；组织和指导课程的有效实施；

(十二) 负责全区的群众性体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，协助有关部门举办全区群众性体育运动会，推动建立和完善全民健身公共服务体系；

(十三) 承办法律、法规、规章规定的行政审批和行政服务事项；

(十四) 完成区委、区政府交办的深化“放管服”改革、行业

扶贫、环境治理、化解重大风险等工作，以及区委、区政府交办其他工作。

## **二、机构设置**

下设办公室办公室、人力资源调配股、基础和成人教育股、体卫艺股、学前教育和民办教育管理监督办公室、区政府教育督导委员会办公室等 6 个内设机构。2023 年年初在职人员 5 人，退休人员 16 人，遗属补助 1 人。

## **三、湖滨区教育体育局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为湖滨区教育体育局本级预算。

## 第二部分

### 湖滨区教育体育局2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

湖滨区教育体育局 2023 年收入总计 2187 万元，支出总计 2187 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2039 万元，增长 1377.7%，主要原因是：本年度增加民转公幼儿园（迎宾花园、德馨幼儿园）人员经费、义务教育学校优质均衡发展先行区创建资金、义务教育学校课后服务专项资金等项目资金；支出增加 2039 万元，增长 1377.7%，主要原因是：本年度增加民转公幼儿园（迎宾花园、德馨幼儿园）人员经费、义务教育学校优质均衡发展先行区创建资金、义务教育学校课后服务专项资金等项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

湖滨区教育体育局 2023 年收入合计 2187 万元，其中：一般公共预算收入 2187 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

湖滨区教育体育局 2023 年支出合计 2187 万元，其中：基本支出 137.4 万元，占 6.3%；项目支出 2049.6 万元，占 93.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

湖滨区教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 2187 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2039 万元，增长 1377.7%，主要原因是：本年度增加民转公幼儿园（迎宾花园、德

馨幼儿园)人员经费、义务教育学校优质均衡发展先行区创建资金、义务教育学校课后服务专项资金等项目资金。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

湖滨区教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2187 万元，其中基本支出 137.4 万元，占 6.3%；项目支出 2049.6 万元，占 93.7%。主要用于以下方面：教育支出 2135.8 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出 36.3 万元，占 1.6%；卫生健康支出 8.7 万元，占 0.4%；住房保障支出 5.9 万元，占 0.3%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

湖滨区教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 137.4 万元，其中：人员经费支出 132.8 万元，占 96.7%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.6 万元，占 3.3%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **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。为适应改革要求，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

湖滨区教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 4.4 万元，下降 88%。

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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(二) 公务接待费 0 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。预算数较 2022 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(三) 公务用车购置及运行费 0.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务；公务用车运行维护费 0.6 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、安全奖励费用等支出。较 2022 年减少 4.4 万元，下降 88%，主要原因是：例行勤俭节约，压减三公类支出，坚持勤俭办一切事原则。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

湖滨区教育体育局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，本年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) 机关运行经费支出情况

湖滨区教育体育局 2023 年机关运行经费支出预算 9.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年增加 3.3 万元，增长 55.9%，主要原因：本年度项目增加，进而增加机关运行经费。

### (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) 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2187 万元，其中人员经费支出 132.8 万元，公用经费支出 4.6 万元，支出项目共 14 个，支出总额 2049.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 1851.1 万元。2023 年我单位拟组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2049.6 万元。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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0

辆，单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

湖滨区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 14 项，主要是：城乡义务教育公用经费、农村教师生活补贴、城乡义务教育校舍维修资金、特殊教育学校职业教育与培训经费、学校取暖费、区直学校师生直饮水工程等。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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

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

附件：湖滨区教育体育局 2023 年单位预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市湖滨区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,187.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,236.0	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	2,135.8
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	36.6
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	8.7
		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	5.9
		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	2,187.0	本年支出合计	2,187.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,187.0	支出总计	2,187.0

预算 02 表

## 单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单  
位:  
万元

预算 03 表

## 单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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	2,187.0	137.4	99.6	28.6	9.2		2,049.6	1,098.6	951.0
			501	三门峡市湖滨区教育体育局	2,187.0	137.4	99.6	28.6	9.2		2,049.6	1,098.6	951.0
205	01	01		行政运行	86.2	86.2	73.1	3.8	9.2				
205	01	02		一般行政管理事务	175.0						175.0	175.0	
205	02	02		小学教育	725.0						725.0	123.0	602.0
205	02	03		初中教育	194.4						194.4		194.4
205	02	99		其他普通教育支出	520.2						520.2	365.6	154.6
205	07	99		其他特殊教育支出	6.0						6.0	6.0	
205	09	04		城市中小学教学设施	373.0						373.0	373.0	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.0						56.0	56.0	
208	05	01		行政单位离退休	23.7	23.7		23.7					
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴	4.0	4.0	4.0						

				费支出									
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7	8.7						
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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	2,187.0	一、本年支出	2,187.0	2,187.0	1,236.0		
(一) 一般公共预算拨款	2,187.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,236.0	(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	2,135.8	2,135.8	1,184.8		
(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	36.6	36.6	36.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.7	8.7	8.7		
		(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	5.9	5.9	5.9		
		(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:	2,187.0	支出合计	2,187.0	2,187.0	1,236.0		

预算 05 表

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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	2,187.0	137.4	99.6	28.6	9.2		2,049.6	1,098.6	951.0
			501	三门峡市湖滨区教育体育局	2,187.0	137.4	99.6	28.6	9.2		2,049.6	1,098.6	951.0
205	01	01		行政运行	86.2	86.2	73.1	3.8	9.2				
205	01	02		一般行政管理事务	175.0						175.0	175.0	
205	02	02		小学教育	725.0						725.0	123.0	602.0
205	02	03		初中教育	194.4						194.4		194.4
205	02	99		其他普通教育支出	520.2						520.2	365.6	154.6
205	07	99		其他特殊教育支出	6.0						6.0	6.0	
205	09	04		城市中小学教学设施	373.0						373.0	373.0	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.0						56.0	56.0	
208	05	01		行政单位离退休	23.7	23.7		23.7					
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴	4.0	4.0	4.0						

				费支出									
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7	8.7						
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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				137.4	132.8	4.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.7	44.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.6	4.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	1.1		1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	11.5	11.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50201	办公经费	3.4	3.4	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.5	7.5	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9	5.9	

预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单位: 万  
元





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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	
0.6	0	0.6	0	0.6	0

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。

预算 09 表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单位：万元

预算 10 表

## 项目支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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		
			2,049.58	2,049.58							
	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2,049.58	2,049.58							
其他运转类	2023 年预算 -政府出资 临时聘用人员工资及五险一金	三门峡市湖滨区教育体育局	175.00	175.00							
其他运转类	2023 年预算 -阳光营养餐”及膳食营养健康提升工程经费	三门峡市湖滨区教育体育局	123.00	123.00							
特定目标类	三财预{2023}140号关于提前2023年城乡义务教育公用经费	三门峡市湖滨区教育体育局	602.00	602.00							

特定目标类	三财预{2023}140号 2023年城乡义务教育公用经费	三门峡市湖滨区教育体育局	194.40	194.40							
其他运转类	2023年预算-学校安保及器械配备、安全培训等经费	三门峡市湖滨区教育体育局	274.00	274.00							
其他运转类	2023年预算-农村教师生活补贴	三门峡市湖滨区教育体育局	66.58	66.58							
其他运转类	2023年预算-贫困大学生资助	三门峡市湖滨区教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	三财预{2023}140号关于提前2023年城乡义务教育免费教科书	三门峡市湖滨区教育体育局	13.30	13.30							
特定目标类	三财预{2023}140号关于提前2023年城乡义务教育免费教科书2	三门峡市湖滨区教育体育局	109.70	109.70							

特定目标类	三财预{2023}140号关于提前2023年城乡义务教育校舍维修资金	三门峡市湖滨区教育体育局	31.60	31.60						
其他运转类	2023年预算-特殊教育学校职业教育与培训经费	三门峡市湖滨区教育体育局	6.00	6.00						
其他运转类	2023年预算-学校取暖费	三门峡市湖滨区教育体育局	373.00	373.00						
其他运转类	2023年预算-农村中小学校舍维修改造配套资金	三门峡市湖滨区教育体育局	26.00	26.00						
其他运转类	2023年预算-区直学校师生直饮水工程	三门峡市湖滨区教育体育局	30.00	30.00						

预算 11 表

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		2,049.58	2,049.58										
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	2,049.58	2,049.58										
411202230000000008402	2023年预算-政府出资临时聘用人员工资及五险一金	175.00	175.00			政府出资聘用人员数量	125人	吸引更多人才助力湖滨教育	更好	政府出资聘用人员满意度	≥95%		
						临时聘用人员工资发放情况	及时足额						

411202230000000008403	2023年预算-农村教师生活补贴	66.58	66.58			乡村教师数量	247人	吸引更多优秀人才长期在乡村学校任教	更好	乡村教师满意度	≥95%
411202230000000008406	2023年预算-特殊教育学校职业教育与培训经费	6.00	6.00			参与职业教育残疾学生数	≥69人	提高残障学生职业技能教育	明显	学生满意度	≥95%
						残障学生参加职业教育效果	良好				
411202230000000008407	2023年预算-学校取暖费	373.00	373.00			空调取暖学校数量	5所	改善学生学习环境	明显	用暖师生满意度	≥95%
						集中供暖学校数量	11所				
						供暖时长达标率	≥95%				
411202230000000008408	2023年预算-学校安保及器械配备、安全培训等经费	274.00	274.00			安保人员数量	189人	改善全区中小学、幼儿园安保工作环境	改善	全区中小学、幼儿园满意度	≥95%
						双重预防体系运行率	≥95%				
411202230000000008409	2023年预算-区直学校师生直	30.00	30.00			享受直饮水师生人数	≥12000人	区属中小学(幼儿园)师生饮	≥95%	区属中小学(幼儿园)师生满	≥95%





	维修资金											
501		1,208.88	1,208.88									
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	1,208.88	1,208.88									
411202230000000028718	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金区级资金	12.00	12.00		高中助学金	完成	高中助学金应助尽助	100%	应助尽助	完成	公众满意度	100%
411202230000000028743	家庭经济困难学生生活补助区级资金(小学)	17.00	17.00		发放成功率	100%	家庭经济困难学生全覆盖	100%	学生减轻家庭经济负担	完成	公众满意度	100%
411202230000000028745	家庭经济困难学生生活补助区级资金(初中)	13.00	13.00		家庭经济困难学生生活补助	完成	家庭经济困难学生应助尽助	100%	学生减轻家庭经济负担	完成	公众满意度	100%







号关于提  
前 2023 年  
城乡义务  
教育免费  
教科书 2