

附件 1

曾都区教育局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区教育局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区教育局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区教育局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区教育局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全区学校布局调整。

（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任（免）工作。负责后备干部的选拔培养工作。

（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科（挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子）、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育

科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。

区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名，副局长2名，区人民政府教育督导室主任或副主任1名，核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名，副局长3名，内设机构公务员3名。机关退休干部25人。另从学校借用30人。

第二部分 曾都区教育局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 11062.94 万元（上年收入总计 7944.32 万元，同比增加 3118.62 万元，同比增加 39.25%）。其中财政拨款收入 10986.94 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因是一些项目直接预算在局机关，而上年度预算到相应学校了，普通教育项比上年增加 3115.5 万元，职业教育比上年增加 825 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 11062.94 万元（上年支出总计 7944.32 万元，同比增加 3118.62 万元，同比增加 39.25%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 10912.71 万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）103.01 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）35.62 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）11.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 150.72 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 33.14 万、津贴补贴 21.5 万、奖金 41.95 万、绩效工资 0 万，住房公积金 11.59 万、基本养老保险 15.51 万、医疗保险费 6.93 万、公务员医疗补助 4.62 万、乡镇工作补贴 0 万、其他社会保障费 15.48 万）

2. 商品和服务支出 18.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.50 万、咨询费 0.1 万、印刷费 1.5 万、水电费 3.5 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.64 万、维修（护）费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0.1 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.29 万、其他交通费用 5.33 万、其他商品和服务支出 0 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 96.10 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 87.50 万元、住房公积金 0 万元、医疗费补助 8.60 万等）

4. 其他支出 10798.10 万元。（主要是项目经费，其中：设备购置费 110 万元等）

预算支出比去年增加的原因：同比增加 3118.62 万元，同比增加 39.25%。其中基本支出 264.84 万元，比上年 200.82 增加 64.02 万元，增加 31.88%；项目支出 10798.10 万元，比上年 7743.5 增加 3054.60 万元，增加 39.45%。基本支出增加的主要原因是职工人员奖励工资预算支出增加；项目支出增加的主要原因是一些项目本年度直接预算在局机关，而上年度预算到相应学校了。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 10986.94 万元，比去年预算 7891.32 万元增加 3095.62 万元，增加 39.23%。其中：基本支出 264.84 万元，比上年预算 184.32 万元增加 80.52 万元，增加比例 43.68%；项目支出 10722.10 万元，比上年预算 7707 万元增加 3015.10 万元，增加比例为 39.12%。原因：基本支出增加的主要原因是职工人员奖励工资预算支出增加；项目支出增加的主要原因是一些项目本年直接预算在局机关，上年度预算到相应学校了。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 18.02 万元，比去年预算数 13.84 万增加 4.18 万元，增加 30.20%。其中办公费 1.50 万、咨询费 0.1 万、印刷费 1.5 万、水电费 3.5 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.64 万、维修（护）费 0 万、租赁费 0 万、会议费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0.1 万、劳务费 0 万、委托业务费 0 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.29 万、其他交通费用 5.33 万、

其他商品和服务支出 0 万。增加主要原因是：在职人员和借用人员增加，机关水电费预算增加 2 万元，差旅费预算增加 1.5 万元。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 610 万元，其中面向中小企业 0 万元，占比 0%；小微企业采购金额 610 万元，占比 100%。政府采购货物预算 110 万元、工程预算 500 万元，较上年预算安排减少了 3954 万元，减少比例为 86.63%，减少的原因是把一些具体项目预算到相应的学校去了，不再放在局机关预算。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 838.45 万元，其中流动资产 0 万元、固定资产原值 1193.33 万元、累计折旧 447.88 万元、无形资产 93 万元、累计摊销 0 万元、待处理财产损溢 0 万元。较上年资产总额 863.27 万元减少了 24.82 万元，减少比例 2.87%。减少的主要原因是本年新增固定资产 11 万元，但资产折旧增加了 22 万元，且待处理财产损溢 13 万元已处理。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区教育局“三公”经费年初预算安排 0.20 万元，比上年 0.17 万元增加 0.03 万元，同比增加 17.65%，主要原因是：上年预算的公务接待费过小，导致超预算支出，本年度适当增加了一些预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 17.65%，主要原因是：上年预算的公务接待费过小，导致超预算支出，本年度适当增加了一些预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分 曾都区教育局 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表

- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出表
- 10、政府采购预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,986.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	10912.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	103.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	76.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,062.94	本年支出合计	11062.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,062.94	支 出 总 计	11062.94
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金
	合计	11062.94	11062.94	10986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	11062.94	11062.94	10986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	曾都区教育局本级	11062.94	11062.94	10986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
	合计	11062.94	264.84	10798.10			
205	教育支出	10912.71	114.61	10798.10			
20501	教育管理事	1270.21	114.61	1155.60			
2050101	行政运行	109.42	109.42	0.00			
2050102	一般行政	81.20	5.20	76.00			
2050199	其他教育	1079.60	0.00	1079.60			
20502	普通教育	8557.50	0.00	8557.50			
2050201	学前教育	2221.00	0.00	2221.00			
2050203	初中教育	6336.50	0.00	6336.50			
20503	职业教育	1085.00	0.00	1085.00			
2050302	中等职业	1085.00	0.00	1085.00			
208	社会保障和就	103.01	103.01	0.00			
20805	行政事业单	103.01	103.01	0.00			
2080501	行政单位	87.50	87.50	0.00			
2080505	机关事业	15.51	15.51	0.00			
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00			
21011	行政事业单	35.62	35.62	0.00			
2101101	行政单位	31.00	31.00	0.00			
2101103	公务员医	4.62	4.62	0.00			
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00			
22102	住房改革支	11.59	11.59	0.00			
2210201	住房公积	11.59	11.59	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10986.94	一、本年支出	10986.94
（一）一般公共预算拨款	10986.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	10836.71
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	103.01
		（八）卫生健康支出	35.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.59
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10986.94	支 出 总 计	10986.94

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,986.94	264.84	246.82	18.02	10,722.10
205	教育支出	10,836.71	114.61	96.59	18.02	10,722.10
20501	教育管理事务	1,194.21	114.61	96.59	18.02	1,079.60
2050101	行政运行	109.42	109.42	96.59	12.83	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,079.60	0.00	0.00	0.00	1,079.60
20502	普通教育	8,557.50	0.00	0.00	0.00	8,557.50
2050201	学前教育	2,221.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00
2050203	初中教育	6,336.50	0.00	0.00	0.00	6,336.50
20503	职业教育	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00
2050302	中等职业教育	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00
208	社会保障和就业支出	103.01	103.01	103.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	103.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	264.84	246.82	18.02
301	工资福利支出	150.72	150.72	0.00
30101	基本工资	33.14	33.14	0.00
30102	津贴补贴	21.50	21.50	0.00
30103	奖金	41.95	41.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.48	15.48	0.00
30113	住房公积金	11.59	11.59	0.00
302	商品和服务支出	18.02	0.00	18.02
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30239	其他交通费用	5.33	0.00	5.33
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.10	96.10	0.00
30302	退休费	87.50	87.50	0.00
30307	医疗费补助	8.60	8.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位:											单位:万元
项目编码	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		
			11,062.94	10,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
048	曾都区教育局		11,062.94	10,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
048001	曾都区教育局本级		11,062.94	10,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
1101	基本工资		33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001456	基本工资	曾都区教育局本级	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001457	规范津补贴	曾都区教育局本级	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001459	保留津贴	曾都区教育局本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001460	通讯补贴	曾都区教育局本级	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001461	在职人员物业补贴	曾都区教育局本级	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001462	在职人员住房补贴	曾都区教育局本级	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001463	交通补贴	曾都区教育局本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001466	一次性奖金	曾都区教育局本级	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001468	基本养老保险缴费	曾都区教育局本级	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001469	基本医疗保险缴费	曾都区教育局本级	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001470	公务员医疗补助	曾都区教育局本级	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001471	住房公积金	曾都区教育局本级	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001472	退休人员医疗保险	曾都区教育局本级	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000239	基础绩效奖	曾都区教育局本级	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000240	年度考核奖	曾都区教育局本级	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001484	退休人员公务员医疗补助	曾都区教育局本级	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000243	退休人员统筹待遇补贴	曾都区教育局本级	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000339	在职人员公用	曾都区教育局本级	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000340	公务用车补贴	曾都区教育局本级	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000342	女同志卫生费	曾都区教育局本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		8,266.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
42130323048Y000000173	退养民师经费	曾都区教育局本级	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000174	学前教育资金上级转移支付	曾都区教育局本级	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000175	义务教育薄弱环节改善及	曾都区教育局本级	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000176	校舍维修改造上级转移支付	曾都区教育局本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000177	中等职业教育建设上级转移支付	曾都区教育局本级	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000178	机关关办公费差旅费等项	曾都区教育局本级	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
42130323048Y000000179	机关关购买电脑空调桌椅	曾都区教育局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048Y000000180	区教育局机关无小型维修及	曾都区教育局本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		2,532.10	2,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
42130323048T000000127	教师招录工作经费	曾都区教育局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000129	公办中小学幼儿园安保人	曾都区教育局本级	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000130	曾都区校车监控平台	曾都区教育局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000131	普惠性民办幼儿园公用经	曾都区教育局本级	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000132	民办中小学公用经费	曾都区教育局本级	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000133	校舍维修改造资金	曾都区教育局本级	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000134	教育项目配套资金	曾都区教育局本级	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000135	政府购买民办义务教育学	曾都区教育局本级	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048T000000137	机关关不可预见费	曾都区教育局本级	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
42130323048T000000147	曾都区公办学校幼儿园	曾都区教育局本级	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05	合计	科教和文化股									6100000.00		6100000.00
											6100000.00		6100000.00
											6100000.00		6100000.00
											6100000.00		6100000.00
0480	曾都区教育局本级	局机关购买电脑空调桌椅	[A02010105]台式计算机	[2050102]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	行政事业单位	1	100000		100000.00		100000.00
0480	曾都区教育局本级	曾都区校车监控平台	[A02010103]中型计算机	[2050199]其他教育管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
0480	曾都区教育局本级	校舍维修改造资金	[A01010211]教育用房	[2050203]初中教育	[30901]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1650	1000		1650000.00		1650000.00
0480	曾都区教育局本级	教育项目配套资金	[A01010211]教育用房	[2050203]初中教育	[30901]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	3350	1000		3350000.00		3350000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全；机关正常运转。年度绩效目标设置了2个一级指标、8个二级指标。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，工程开工率大于95%，时效指标为1年，工资及时发放率100%，工程合格率100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，工程开工率大于95%，时效指标为1年，工资及时发放率100%，工程合格率100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区教育局				
填报人	杨贵华	联系电话	0722-3590586		
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。 2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。 5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		7	0	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	10986.94	7891.32	3095.62
		其他资金	76	53	23
		合 计	11062.94	7944.32	3118.62
	支出构成	基本支出	264.84	200.82	64.02
		项目支出	10798.1	7743.5	3054.6
		合 计	11062.94	7944.32	3118.62
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
			工程开工率	>95%	
		公共管理	时效指标	一年	
		公共产品	按规定及时发放率	100%	
	工程合格率		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	多培养人才	多培养人才	
		社会效益	基础教育质量认可度	>98%	
			调动了教师积极性	调动了教师积极性	
		生态效益	优化校园环境	优化	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%			

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全；3、机关正常运转。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、9 个二级指标。

2、长期目标 保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

具体项目如下：

1、其他运转类：共计 8266 万元，其中：局机关自有资金预算支出 33 万元，其余均是各学校的财政拨款预算项目。

退养民师经费：2023 年预算安排财政拨款 118 万元；

学前教育资金上级转移支付专项资金：2023 年预算安排财政拨款 2015 万元；

义务教育薄弱环节改善与能力提升上级转移支付资金：2023 年预算安排财政拨款 3015 万元；

校舍维修改造上级转移支付资金：2023 年预算安排财政拨款 2000 万元；

中等职业教育建设上级转移支付项目资金：2023 年预算安排财政拨款 1085 万元；

局机关办公费差旅费等项目经费：2023 年预算安排单位自有资金 23 万元；

区教育局机关小型维修及物业管理经费：2023 年预算安排单位自有资金 10 万元。

2、本级支出项目类 共 10 个项目，计 2532.10 万元，其中局机关单位资金安排不可预见费 43 万元，9 万元财政拨款的教师招录经费，其余均为学校的财政拨款的项目支出。

教师招录工作经费：局机关招录工作经费，一般公共预算拨款 9 万元；

公办中小学幼儿园安保人员经费项目：一般公共预算拨款 852.60 万元；

曾都区校车监控平台：一般公共预算拨款 100 万元；

普惠性民办幼儿园公用经费：一般公共预算拨款 206 万元；

民办中小学公用经费：一般公共预算拨款 86 万元；

校舍维修改造资金：一般公共预算拨款 165 万元；

教育项目配套资金：一般公共预算拨款 335 万元；

政府购买民办义务教育学校学位经费：一般公共预算拨款 700 万元；

局机关不可预见费：单位资金预算 43 万元；

曾都区公办学校幼儿园校车补助资金：一般公共预算拨款 35.50 万元。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区教育局重点项目	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全、保机关正常运转	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全、保机关正常运转	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
					工程质量合格率	=	100%	%		
				质量指标						
				时效指标	2023年一年	=	一年	一年		
			效益指标	成本指标	单位造价	=	800元至2000元	元		改扩建每平米800元,新建1500元至2000元
				经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善;校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
			社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度	>	95%	%		

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。