

2023 年度  
新乡市教育局（本级）单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市教育局（本级）2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市教育局（本级）2023 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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

### 新乡市教育局（本级）概况

#### 一、新乡市教育局（本级）主要职责

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

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

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

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

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

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业

教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

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

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

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

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文

字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置情况

新乡市教育局（本级）内设机构 16 个，包括：局机关本级预算包括：办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科等处室的预算。

本预算为新乡市教育局（本级）单位预算。

## 第二部分

### 新乡市教育局（本级）2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2023 年收入总计 9,363.17 万元，支出总计 9,363.17 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 12,597.52 万元，下降 57.36%。主要原因：2022 年有新乡市育才高级中学预算资金，2023 年无此项目；支出减少 12,597.52 万元，下降 57.36%。主要原因：2022 年有新乡市育才高级中学预算资金，2023 年无此项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2023 年收入合计 9,363.17 万元，其中：一般公共预算收入 9,192.17 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 171.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2023 年支出合计 9,363.17 万元，其中：基本支出 1,366.86 万元，占 14.60%；项目支出 7,996.31 万元，占 85.40%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 9,192.17 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12,607.52 万元，下降 57.83%，主要原因：2022 年有新乡市育才高级中学预算资金，2023 年无此项目。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市教育局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 9,192.17 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 8,747.84 万元，占 95.17%；社会保障和就业（类）支出 379.90 万元，占 4.13%；卫生健康（类）支出 64.43 万元，占 0.70%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市教育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,366.86 万元。其中：人员经费 1,267.70 万元，占 92.75%；公用经费 99.16 万元，占 7.25%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 5.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.10 万元。

主要原因：因疫情原因 2022 年督导专项检查未进行。

（三）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市教育局（本级）2023 年机构运转经费支出预算 99.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2,192.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 2,113.56 万元、政府采购服务预算 76.04 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市教育局（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,192.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,979.77	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	171.00	五、教育	8918.84
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	379.90
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	64.43
		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	
		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	9,363.17	本 年 支 出 合 计	9,363.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,363.17	支 出 总 计	9,363.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

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	9,363.17	9,363.17	9,192.17	1,979.77			171.00											
201	新乡市教育局	9,363.17	9,363.17	9,192.17	1,979.77			171.00											
201001	新乡市教育局	9,363.17	9,363.17	9,192.17	1,979.77			171.00											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,363.17	1,366.86	956.88	310.82	99.16		7,996.31	180.00	7,816.31
			201	新乡市教育局	9,363.17	1,366.86	956.88	310.82	99.16		7,996.31	180.00	7,816.31
205	01	01		行政运行	922.53	922.53	829.05		93.48				
205	01	99		其他教育管理事务支出	608.71						608.71	180.00	428.71
205	02	03		初中教育	445.80						445.80		445.80
205	02	04		高中教育	2,113.56						2,113.56		2,113.56
205	08	01		教师进修	778.24						778.24		778.24
205	09	03		城市中小学校舍建设	4,050.00						4,050.00		4,050.00
208	05	01		行政单位离退休	310.75	310.75		305.07	5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	32.95	32.95	32.95						
210	11	03		公务员医疗补助	31.48	31.48	31.48						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	9,192.17	一、本年支出	9,192.17	9,192.17	1,979.77		
（一）一般公共预算拨款	9,192.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,979.77	（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	8,747.84	8,747.84	1,535.44		
（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	379.90	379.90	379.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.43	64.43	64.43		
		（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					
收入合计	9,192.17	支出合计	9,192.17	9,192.17	1,979.77		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

科目编码  类 款 项			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
							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	9,192.17	1,366.86	956.88	310.82	99.16		7,825.31	9.00	7,816.31
			201	新乡市教育局	9,192.17	1,366.86	956.88	310.82	99.16		7,825.31	9.00	7,816.31
205	01	01		行政运行	922.53	922.53	829.05		93.48				
205	01	99		其他教育管理事务支出	437.71						437.71	9.00	428.71
205	02	03		初中教育	445.80						445.80		445.80
205	02	04		高中教育	2,113.56						2,113.56		2,113.56
205	08	01		教师进修	778.24						778.24		778.24
205	09	03		城市中小学校舍建设	4,050.00						4,050.00		4,050.00
208	05	01		行政单位离退休	310.75	310.75		305.07	5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	01		行政单位医疗	32.95	32.95	32.95						
210	11	03		公务员医疗补助	31.48	31.48	31.48						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,366.86	1,267.70	99.16
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351.68	351.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.30	248.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.12	166.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.95	62.95	
30229	福利费	50201	办公经费	13.12		13.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.16		12.16
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30228	工会经费	50201	办公经费	10.50		10.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.00		47.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.62	19.62	
30302	退休费	50905	离退休费	285.45	285.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.68		5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.61	62.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.48	31.48	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市教育局（本级）

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				9,363.17	9,192.17	1,979.77				171.00					
201		新乡市教育局				9,363.17	9,192.17	1,979.77				171.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	351.68	351.68	351.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.30	248.30	248.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.12	166.12	166.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.95	62.95	62.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.49	107.49	28.99				6.00					

302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.20	9.70	9.70				33.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.64	54.64	51.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.00						34.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.00						26.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.18	5.68	5.68				6.50					
302	15	会议费	502	02	会议费	9.50	6.00	3.00				3.50					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	180.70	132.20	62.10				48.50					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	82.04	77.04	76.04				5.00					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00						3.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	797.24	792.24					5.00					

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	101.00	101.00										
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	445.80	445.80	445.80									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	2,113.56	2,113.56										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	4,050.00	4,050.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.62	19.62	19.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.45	285.45	285.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.61	62.61	62.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.75	5.75	5.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.48	31.48	31.48									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50

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：新乡市教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	7,996.31	7,825.31						171.00	
	201	新乡市教育局	7,996.31	7,825.31						171.00	
其他运转类	办公楼运行维护费	新乡市教育局	75.00	6.00						69.00	
其他运转类	业务专项工作经费	新乡市教育局	67.00							67.00	
其他运转类	局聘人员经费	新乡市教育局	38.00	3.00						35.00	
特定目标类	体育美育工作经费	新乡市教育局	12.00	12.00							
特定目标类	教师职称评审费	新乡市教育局	25.60	25.60							
特定目标类	教育督导专项经费	新乡市教育局	19.44	19.44							
特定目标类	校园足球项目经费	新乡市教育局	192.00	192.00							
特定目标类	中小学生晨光体育运动会	新乡市教育局	7.20	7.20							
特定目标类	公开招聘教师工作经费	新乡市教育局	45.00	45.00							
特定目标类	高校联席会议工作经费	新乡市教育局	5.40	5.40							

特定目标类	市属薄弱学校保安工资	新乡市教育局	76.04	76.04							
特定目标类	初中毕业升学体育考试费	新乡市教育局	9.60	9.60							
特定目标类	职业教育专款	新乡市教育局	14.03	14.03							
特定目标类	普通话水平测试经费	新乡市教育局	22.40	22.40							
特定目标类	市属民办学校公用经费	新乡市教育局	445.80	445.80							
特定目标类	实验高级中学建设项目（地方附加）	新乡市教育局	2,113.56	2,113.56							
特定目标类	教师培训费	新乡市教育局	778.24	778.24							
特定目标类	新乡市实验高级中学建设项目	新乡市教育局	4,050.00	4,050.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
201		7,929.31	7,825.31	104.00									
201001	新乡市教育局	7,929.31	7,825.31	104.00									
410700220 000000010 784	办公楼运行维护费	75.00	6.00	69.00		每平方米年度维护费用	<100 元	办公物业维护面积	≤10000 平米	保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥99%
						办公楼运行维护费	≤75 万元	电梯运行故障率	0%				
								办公设备维护及时率	100%				
								维护绿化面积	≥11716.38 平方米				
								维护电梯数量	≥2 个				
410700220 000000011 606	局聘人员经费	38.00	3.00	35.00		工作经费控制情况	<38 万元	局聘人员数	4 人	员工稳定	稳定	局聘人员满意度	>99%
								工资发放合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
410700220 000000029	教师培训费	778.24	778.24			培训总成本	≤778.24	开展培训次数	≥52 次	对学校人才梯队建设的提升程度	明显	教师所在学校满意度	≥98%

534							万元						
								培训人数	≥6400 人次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训教师满意度	≥98%
								培训出勤率	100%				
								培训考试合格率	100%				
								培训完成及时性	及时				
								开展培训种类	≥15 种				
410700220 000000029 558	教育督导 专项经费	19.44	19.44			专项经费控制情况	≤19.44 万元	县市区督政	1 次	促进全市教育事业均衡发展	促进	督学、督政人员满意度	≥98%
								综合性及专项督导	≥3 次	督学及督导人员业务能力	提升		
								督学及督导人员业务培训	100 人次				
								督导工作及时开展	及时				
								培训通过率	100%				
								资金问题整改率	≥98%				
410700220 000000029 561	中小學生 晨光体育 运动会	7.20	7.20			体育运动会成本控制情况	≤7.2 万元	裁判员及工作人员数量	≤350 人次	对深化体育教学改革的影响	效果明显	上级教育主管部门满意度	≥97%
								学生运动员数量	≤4000 名	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校满意度	≥97%
								活动举办成功率	100%				
								活动的及时性	及时				
								开展活动次数	≥9 次				
410700220 000000029	职业教育 专款	14.03	14.03			总成本	≤14.03 万元	举办比赛次数	≥12 次	宣传促进职业教育招生	有所促进	学校满意度	>97%

564								按国家职业教育标准 审核新增专业	执行国家相关 标准	大力发展职业教育，提 高社会认可度	有所提 高	社会满意度	>97%
								按时举办职业教育活 动周	按要求 组织				
								审核时间及时	≤90 天				
								受理时间及时	每年 5 月、11 月				
410700220 000000029 566	高校联席 会议工作 经费	5. 40	5. 40			项目总成本	≤5. 4 万 元	组织活动次数	≥6 次	提升我市企业市场竞争 力，激发全社会创新活 力和动力	明显提 升	在新高校满意度	>99%
								活动完成质量	良好	推动校地间密切合作与 资源共享工作	良好		
								宣传报道的及时性	及时				
								活动的及时性	及时				
								聘请评委人数	≥15 人				
								会议举办时间	2. 5 天				
410700220 000000029 568	教师职称 评审费	25. 60	25. 60			项目总成本	≤25. 6 万元	教师职称评审人数	≤1850 人	促进我市教育事业持续 高位平稳发展	促进	教师满意度	>98%
								选拔高素质、高层次人 才合格率	≥95%	选拔出高素质人才，优 化师资力量配备	达到预 期目标		
								评审完成时间	2023 年 12 月 31 日之前				
410700220 000000029 569	体育美育 工作经费	12. 00	12. 00			工作经费控制情况	≤12 万 元	组织活动次数	≥15 次	对深化体育教学改革的影响	效果明 显	参与学校满意度	>98%
								活动完成质量	良好	实现全市体育活动发展	效果明	参与学生满意度	>98%

										水平的整体提升	显		
								活动及时性	及时				
								举办活动完成率	100%				
410700220 000000029 570	校园足球 项目经费	192.00	192.00			全年项目总支出	≤192 万 元	组织活动次数	≥15 次	提高青少年足球技能水 平	提高	学生满意度	≥98%
								宣传知晓率	≥99%				
								目标完成率	100%				
								活动的及时性	及时				
								宣传报道的及时性	及时				
410700220 000000029 582	新乡市实 验高级中 学建设项 目	4,050.00	4,050.00			2023 年按照预算执行部 分竣工验收工程建安工 程费	≤4050 万元	学校用地征地	≤326 亩	为红旗区带来土地收益	土地成 本价提 升	周边居民满意度	>95%
								完成部分建安工程	≥3000 平方米	带动周边土地经济和土 地升值	升值	学生满意度	>95%
								土地证办理完成率	100%	整体提升红旗区小店镇 经济发展	经济发 展		
								竣工验收合格率	100%	增加部分初中学生升入 高中机会	增加学 位		
								按时开工率	100%				
								按时完工率	100%				
410700220 000000029 583	市属薄弱 学校保安 工资	76.04	76.04			保安工资总成本	≤76.04 万元	保障校园安全	达到预 期目标	保障学校正常运转	保障	学校满意度	>99%
						每名保安月工资	≤2880 元	工资及时发放	及时	保护学校师生安全	师生安 全	保安满意度	>99%
								保安人数	22 人				

								外来人员伤害事故率	0%				
410700220000000029586	初中毕业升学体育考试费	9.60	9.60			体育考试费用	≤9.6 万元	资金使用合规性	合规	对深化体育教学改革的影响	明显	上级教育主管部门满意度	>99%
								主考、项目组长、监考等工作人员数量	≤86 人	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校满意度	>99%
								参加体育考试学生人数	≤1.8 万人	学生广泛参与度	参与度较好		
								目标完成率	100%				
								活动的及时性	及时				
								主考、项目组长、监考等工作人员工作天数	≤16 天				
410700220000000029589	公开招聘教师工作经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45 万元	2023 年 8 月完成笔试、面试、体检工作	按时完成	填补岗位空缺、优化师资力量配备	优化	招聘教师满意度	>99%
								招聘教师人数	≤320 人				
								招聘德才兼备高素质人才	达到预期目标				
410700220000000029591	普通话水平测试经费	22.40	22.40			经费支出控制情况	≤22.4 万元	活动的及时性	及时	宣传普通话	效果良好	受测群众满意度	≥97%
								组织活动次数	≥5 次	提升普通话普及率	提升	测试结果满意度	≥97%
								活动完成质量	良好				
								宣传报道的及时性	及时				
410700220000000029630	市属民办学校公用经费	445.80	445.80			公用经费基准定额和取暖费控制情况	≤445.8 万元	资金发放率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度	>98%
								资金拨付及时性	及时	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学生满意度	>98%

								资金使用合规性	合规				
410700230000000020805	实验高级中学建设项目（地方附加）	2,113.56	2,113.56			2023年按照预算执行部分竣工验收工程建安工程费	≤2113.56万元	完成班级总额	120个	为红旗区带来土地收益	土地成本价提升	周边居民满意度	>98%
								完成学位数量	≤6000人	整体提升红旗区小店镇经济发展	经济发展	学生满意度	>98%
								完成建安工程	≥18.48万平方米	带动周边土地经济和土地升值	升值		
								学校用地征地	≤326亩	增加部分初中学生升入高中机会	增加学位		
								土地证办理完成率	100%				
								竣工验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
								按时开工率	100%				