

邓州市教育体育局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市教育体育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市教育体育局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市教育体育局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市教育体育局概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、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的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实局属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育系统各级各类学校的思想政治、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；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

12. 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。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市

体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育共工作。

16. 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，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

19. 承担邓州市体育总会的日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关预算内设机构 41 个，包括：办公室（信访科）、财务审计科（发规科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、社会力量办学办公室、体育卫生艺术教育科、安全管理科、人事科、

党建工作办公室、离退休干部工作科、项目办、学生资助管理中心、湍河中心校、龙堰中心校、张楼中心校、白牛中心校、汲滩中心校、元庄中心校、穰东中心校、夏集中心校、裴营中心校、赵集中心校、罗庄中心校、十林中心校、张村中心校、文渠中心校、高集中心校、彭桥中心校、杏山中心校、孟楼中心校、林扒中心校、陶营中心校、都司中心校、构林中心校、刘集中心校、杨营中心校、桑庄中心校、腰店中心校、九龙中心校。

三、预算单位构成

邓州市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市第一高级中学校
- 2、邓州市第二高级中学校
- 3、邓州市第三高级中学校
- 4、邓州市花洲实验高级中学
- 5、邓州市第五高级中学校
- 6、邓州市第六高级中学
- 7、邓州市穰东高级中学校
- 8、邓州市湍北高级中学校
- 9、邓州市体育学校
- 10、邓州市幼儿园

- 11、邓州市聋哑学校
- 12、邓州市基础教育教学研究室
- 13、邓州市招生考试委员会办公室
- 14、邓州市教学仪器电化教育管理站
- 15、邓州市北京路学校
- 16、邓州市思源实验学校
- 17、邓州市解放商城学校
- 18、邓州市城区第一小学
- 19、邓州市城区第三小学校
- 20、邓州市城区第十一小学校
- 21、邓州市花洲实验小学
- 22、邓州市城区第一初级中学校
- 23、邓州市城区第二初级中学校
- 24、邓州市城区第三初级中学校
- 25、邓州市城区第四初级中学校
- 26、邓州市城区第五初级中学校
- 27、邓州市城区第六初级中学校
- 28、邓州市古城街道办事处中心学校
- 29、邓州市花洲街道办事处中心学校
- 30、邓州市湍南高级中学校
- 31、邓州市三贤高级中学校
- 32、邓州市开放大学

33、邓州市人民路学校

第二部分

邓州市教育体育局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市教育体育局 2023 年收入总计 233944.51 万元，支出总计 233944.51 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 30617.86 万元，增长 15.06%。主要原因是：一是新增三所学校（邓州市三贤高中、邓州市人民路学校和邓州市开放大学）；二是 2022 年新招教师，预算总额增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市教育体育局 2023 年收入预算 233944.51 万元，其中：一般公共预算收入 224655.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，财政专户管理资金收入 9289.36 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市教育体育局 2023 年支出预算 233944.51 万元，其中：基本支出 160255.95 万元，占年度计划的 68.50%；项目支出 73688.56 万元，占年度计划的 31.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 224655.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经

营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市教育体育局一般公共预算收支预算增加 28296.84 万元，增长 12.60%，主要原因：一是新增三所学校（邓州市三贤高中、邓州市人民路学校和邓州市开放大学）；二是 2022 年新招教师，预算总额增加。

邓州市教育体育局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 224655.15 万元。其中：基本支出 160255.95 万元，占 71.33%；项目支出 64399.2 万元，占 28.67%。

主要用于以下方面：

初中教育支出 10613.99 万元，占 4.72%；事业单位离退休支出 844.33 万元，占 0.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15697.14 万元，占 6.99%；其他社会保障和就业支出支出 642.83 万元，占 0.29%；事业单位医疗支出 7852.02 万元，占 3.5%；其他行政事业单位医疗支出支出 1216.51 万元，占 0.54%；住房公积金支出 11070.27 万元，占 4.93%；学前教育支出 4651.14 万元，占 2.07%；小学教育支出 109369.11 万元，占 48.68%；高中教育支出 25560.75 万元，占 11.38%；其他普通教育支出支出 32516.66 万元，占 14.47%；中等职业教育支出 109.77 万元，占 0.05%；农

村中小学校舍建设支出 1024.00 万元，占 0.46%；行政单位离退休支出 2458.83 万元，占 1.09%；特殊学校教育支出 598.40 万元，占 0.27%；行政单位医疗支出 79.25 万元，占 0.04%；其他教育管理事务支出支出 304.15 万元，占 0.14%；一般行政管理事务支出 46 万元，占 0.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 160255.95 万元。其中：人员经费支出 155967.76 万元，占 97.32%；公用经费支出 4288.19 万元，占 2.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 202.36 万元。比 2022 年减少 175.1 万元。下降 86.53%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 11.92 万元，一是公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 11.92 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。公务用车运行维

护费预算数比2022年增加 6.52 万元，增加了120.74%。主要原因：去年运行维护费只包含教体局机关公务用车运行维护，不包含各二级单位。

（三）公务接待费 190.44 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 181.62 万元，下降 48.81%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市教育体育局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 4288.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2022 年预算减少 3642.57 万元，下降 84.94%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市教育体育局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 233944.51 万元，其中：基本支出 160255.95 万元，项目支出 73688.56 万元，

支出项目 220 个。

邓州市教育体育局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市教育体育局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市教育体育局 2022 年期末共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

邓州市教育体育局负责的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：中职国家助学金资金项目 109.77 万元；城乡义务教育经费保障机制补助资金项目 25904.7 万元；特岗教师省级补助资金项目 1479.2 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 6843 万元；支持学前教育发展补助资金项目 2384 万元；普通高中助学金中央和省级补助资金项目 1176.8 万元；普通高中免学费中央补助资金项目 72.86 万元；原民办教师养老补贴 448 万元等。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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：邓州市教育体育局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

邓州市教育体育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	224655.15	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	180728.10	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	9289.36	五、教育	194083.33
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	19643.13
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	9147.78
		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	11070.27
		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	233944.51	本年支出合计	233944.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	233944.51	支出总计	233944.51

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 邓州市教育体育局

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	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	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	233944.51	233944.51	224655.15	180728.10			9289.36											
209	邓州市教育局	233944.51	233944.51	224655.15	180728.10			9289.36											
202002	邓州市体育学校	362.55	362.55	362.55	362.55														
209001	邓州市教育体育局	158085.98	158085.98	158085.98	118776.48														
209002	邓州市幼儿园	1231.89	1231.89	1231.89	636.89														
209003	邓州市城区第一小学校	2147.04	2147.04	2147.04	2119.04														
209004	邓州市城区第一初级中学	2309.20	2309.20	2309.20	2309.20														
209005	邓州市城区第二初级中学	1245.48	1245.48	1245.48	1245.48														
209006	邓州市城区第三初级中学	1772.23	1772.23	1772.23	1772.23														

209007	邓州市城区第四初级中学	874.61	874.61	874.61	863.61														
209008	邓州市城区第五初级中学	1344.91	1344.91	1344.91	1344.91														
209009	邓州市城区第六初级中学	388.00	388.00	388.00	388.00														
209010	邓州市第一高级中学校	10108.06	10108.06	7281.80	6964.11			2826.26											
209011	邓州市第二高级中学校	6452.51	6452.51	5165.26	4989.71			1287.25											
209012	邓州市第三高级中学校	2963.19	2963.19	2374.39	1892.01			588.80											
209013	邓州市花洲实验高级中学	4718.14	4718.14	3891.79	3231.90			826.35											
209014	邓州市第五高级中学校	1953.68	1953.68	1219.89	1198.73			733.79											
209016	邓州市穰东高级中学校	1770.81	1770.81	1558.29	1208.29			212.52											
209019	邓州市特殊教育学校	707.94	707.94	707.94	643.94														
209026	邓州市湍北高级中学校	3075.45	3075.45	2330.70	2308.20			744.75											
209027	邓州市湍南高级中学校	2263.44	2263.44	1612.87	1586.32			650.57											
209028	邓州市三贤高级中学校	1321.84	1321.84	922.77	922.77			399.07											

209031	邓州市基础教育教学研究室	418.17	418.17	418.17	418.17														
209032	邓州市招生考试委员会办公室	529.00	529.00	529.00	134.00														
0.3	邓州市花洲实验小学	1603.38	1603.38	1603.38	1603.38														
209036	邓州市北京路学校	1830.76	1830.76	1830.76	1830.76														
209037	邓州市教学仪器电化教育管理站	46.00	46.00	46.00	10.00														
209038	邓州市城区第三小学校	1990.05	1990.05	1990.05	1806.05														
209039	邓州市城区第十一小学校	2667.42	2667.42	2667.42	2269.42														
209040	邓州市解放商城学校	1310.96	1310.96	1310.96	1310.96														
209041	邓州市思源实验学校	1904.92	1904.92	1904.92	1904.92														
209042	邓州市花洲街道办事处中心学校	6934.83	6934.83	6934.83	6704.83														
209043	邓州市古城街道办事处中心学校	5507.96	5507.96	5507.96	4910.36														
209044	邓州市开放大学	116.00	116.00	0.00	0.00			116.00											
209045	邓州市人民路学校	131.08	131.08	131.08	131.08														
839001	邓州市第六高级中学校	3857.03	3857.03	2953.03	2929.80			904.00											

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州市教育体育局

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	233944.51	160255.95	153005.68	2962.08	4288.19		73688.56	67813.76	5874.80
			209	邓州市教育局	233944.51	160255.95	153005.68	2962.08	4288.19		73688.56	67813.76	5874.80
205	02	03		初中教育	10613.99	7414.78	7150.47		264.31		3199.21	3199.21	
208	05	02		事业单位离退休	844.33	820.25		820.25			24.08	24.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15697.14	15697.14	15697.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	642.83	641.76	641.76				1.07	1.07	
210	11	02		事业单位医疗	7852.02	7439.00	7439.00				413.02	413.02	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1216.51	904.07	904.07				312.44	312.44	
221	02	01		住房公积金	11070.27	11070.27	11070.27						
205	02	01		学前教育	4651.14	469.74	454.65		15.09		4181.40	3991.00	190.40
205	02	02		小学教育	109369.11	97652.05	94173.65		3478.40		11717.06	8877.06	2840.00
205	02	04		高中教育	34734.11	15326.43	14827.70		498.73		19407.68	18135.22	1272.46
205	02	99		其他普通教育支出	32516.66						32516.66	31054.49	1462.17

205	03	02		中等职业教育	109.77						109.77		109.77
205	09	01		农村中小学校舍建设	1024.00						1024.00	1024.00	
208	05	01		行政单位离退休	2458.83	2141.83		2141.83			317.00	317.00	
205	07	01		特殊学校教育	598.40	339.03	326.52		12.51		259.37	259.37	
210	11	01		行政单位医疗	79.25	79.25	79.25						
205	01	99		其他教育管理事务支出	304.15	260.35	241.20		19.15		43.80	43.80	
205	01	02		一般行政管理事务	46.00						46.00	46.00	
205	04	04		成人广播电视教育	116.00						116.00	116.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：邓州市教育体育局

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	224655.15	一、本年支出	224655.15	224655.15	180728.10		
（一）一般公共预算拨款	224655.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	180728.10	（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	184793.97	184793.97	140866.92		
（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	19643.13	19643.13	19643.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9147.78	9147.78	9147.78		
		（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	11070.27	11070.27	11070.27		
		(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:	224655.15	支出合计	224655.15	224655.15	180728.10		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市教育体育局

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	224655.15	160255.95	153005.68	2962.08	4288.19		64399.20	58524.40	5874.80
			209	邓州市教育局	224655.15	160255.95	153005.68	2962.08	4288.19		64399.20	58524.40	5874.80
205	02	03		初中教育	10613.99	7414.78	7150.47		264.31		3199.21	3199.21	
208	05	02		事业单位离退休	844.33	820.25		820.25			24.08	24.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15697.14	15697.14	15697.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	642.83	641.76	641.76				1.07	1.07	
210	11	02		事业单位医疗	7852.02	7439.00	7439.00				413.02	413.02	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1216.51	904.07	904.07				312.44	312.44	
221	02	01		住房公积金	11070.27	11070.27	11070.27						
205	02	01		学前教育	4651.14	469.74	454.65		15.09		4181.40	3991.00	190.40
205	02	02		小学教育	109369.11	97652.05	94173.65		3478.40		11717.06	8877.06	2840.00
205	02	04		高中教育	25560.75	15326.43	14827.70		498.73		10234.32	8961.86	1272.46

205	02	99		其他普通教育支出	32516.66						32516.66	31054.49	1462.17
205	03	02		中等职业教育	109.77						109.77		109.77
205	09	01		农村中小学校舍建设	1024.00						1024.00	1024.00	
208	05	01		行政单位离退休	2458.83	2141.83		2141.83			317.00	317.00	
205	07	01		特殊学校教育	598.40	339.03	326.52		12.51		259.37	259.37	
210	11	01		行政单位医疗	79.25	79.25	79.25						
205	01	99		其他教育管理事务支出	304.15	260.35	241.20		19.15		43.80	43.80	
205	01	02		一般行政管理事务	46.00						46.00	46.00	

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

部门名称： 邓州市教育体育局
元

单位：万

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				160255.95	155967.76	4288.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21180.37	21180.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14077.33	14077.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68374.11	68374.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13542.38	13542.38	
30229	福利费	50201	办公经费	3081.81		3081.81
30228	工会经费	50201	办公经费	1152.92		1152.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30302	退休费	50905	离退休费	2873.41	2873.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15697.14	15697.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1545.83	1545.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7518.25	7518.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11070.27	11070.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		29.00
30301	离休费	50905	离退休费	88.67	88.67	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.82		6.82
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市教育体育局

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	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				233944.51	224655.15	180728.10				9289.36					
209		邓州市教育局				233944.51	224655.15	180728.10				9289.36					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22087.77	22087.77	22087.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14077.33	14077.33	14077.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70277.33	70277.33	68398.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13747.98	13747.98	13747.98									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3089.81	3089.81	3089.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1160.58	1160.58	1160.58									
302	01	办公费	50	02	商品和服务支	18895.80	18775.80	1842.61				120.00					

			5		出												
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	3232.05	3232.05	3232.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 5	01	工资福利支出	15697.14	15697.14	15697.14									
301	12	其他社会保障缴费	50 5	01	工资福利支出	2245.83	2245.83	2245.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 5	01	工资福利支出	8246.75	8246.75	8246.75									
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出	11334.27	11334.27	11334.27									
310	01	房屋建筑物购建	50 3	01	房屋建筑物购建	11174.00	11174.00										
303	05	生活补助	50 9	01	社会福利和救助	1632.20	1632.20	1441.80									
302	39	其他交通费用	50 2	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	1143.44	1130.44	1004.44				13.00					
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出	1772.83	1764.31	917.96				8.52					
303	08	助学金	50 9	02	助学金	2321.54	2321.54	1337.54									
302	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他商品和服务支出	6775.33	6646.53	476.86				128.80					

302	16	培训费	50 2	03	培训费	1394.70	1394.70	1374.70									
301	99	其他工资福利支出	50 5	01	工资福利支出	8780.31	900.50	436.00				7879.81					
301	01	基本工资	50 1	01	工资奖金津补贴	1438.27	1438.27	1438.27									
303	99	其他对个人和家庭的补助	50 9	99	其他对个人和家庭补助	1877.70	1877.70	1409.41									
302	06	电费	50 5	02	商品和服务支出	918.81	858.81	788.81				60.00					
310	01	房屋建筑物购建	50 6	01	资本性支出 (一)	3590.90	3590.90										
302	05	水费	50 5	02	商品和服务支出	673.97	673.97	628.97									
303	01	离休费	50 9	05	离退休费	95.78	95.78	95.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	195.24	195.24	195.24									
302	31	公务用车运行维护费	50 5	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62									
302	18	专用材料费	50 5	02	商品和服务支出	101.00	101.00	1.00									
301	14	医疗费	50 5	01	工资福利支出	8.86	8.86	8.86									
302	13	维修(护)费	50	09	维修(护)费	835.44	790.44	764.44				45.00					

			2														
302	26	劳务费	50 5	02	商品和服务支出	327.67	327.67	327.67									
301	02	津贴补贴	50 1	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接待费	50 2	06	公务接待费	120.77	120.77	120.77									
302	13	维修(护)费	50 5	02	商品和服务支出	662.15	390.15	347.15				272.00					
302	02	印刷费	50 5	02	商品和服务支出	778.05	718.05	718.05				60.00					
302	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出	87.06	87.06	87.06									
302	29	福利费	50 5	02	商品和服务支出	26.12	26.12	20.82									
302	09	物业管理费	50 5	02	商品和服务支出	1497.30	795.07	534.52				702.23					
302	26	劳务费	50 2	05	委托业务费	218.00	218.00	218.00									
302	15	会议费	50 2	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	50 2	01	办公经费	43.90	43.90	43.50									
301	03	奖金	50 1	01	工资奖金津补贴	8.35	8.35	8.35									
302	06	电费	50	01	办公经费	189.10	189.10	188.50									

			2														
302	07	邮电费	50 2	01	办公经费	7.28	7.28	7.08									
302	05	水费	50 2	01	办公经费	145.70	145.70	145.10									
302	02	印刷费	50 2	01	办公经费	81.10	81.10	79.20									
309	08	物资储备	50 4	99	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	50 1	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52	7.52									
302	09	物业管理费	50 2	01	办公经费	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	50 5	02	商品和服务支出	69.67	69.67	69.67									
302	39	其他交通费用	50 5	02	商品和服务支出	9.03	9.03	9.03									
302	16	培训费	50 5	02	商品和服务支出	40.61	40.61	40.61									
302	31	公务用车运行维护费	50 2	08	公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30									
301	06	伙食补助费	50 1	99	其他工资福利支出	70.00	70.00										
309	01	房屋建筑物购建	50 6	02	资本性支出 (二)	450.00	450.00										
302	07	邮电费	50	02	商品和服务支	26.96	26.96	26.96									

			5		出												
303	09	奖励金	50 9	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50									
302	28	工会经费	50 5	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	14	租赁费	50 5	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	12	其他社会保障缴费	50 1	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87									
310	03	专用设备购置	50 6	01	资本性支出 (一)	40.00	40.00	40.00									
302	18	专用材料费	50 2	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出 (一)	28.66	28.66	28.66									
309	02	办公设备购置	50 6	02	资本性支出 (二)	42.00	42.00	42.00									
309	03	专用设备购置	50 6	02	资本性支出 (二)	40.04	40.04	40.04									
301	06	伙食补助费	50 5	01	工资福利支出	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22									
302	04	手续费	50 5	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									

302	08	取暖费	50 5	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
-----	----	-----	---------	----	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市教育体育局

单位：万

“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	
202.36		11.92		11.92	190.44

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 年政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

部门名称： 邓州市教育体育局

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										

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 邓州市教育体育局

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		
			73688.56	64399.20						9289.36	
	209	邓州市教育局	73688.56	64399.20						9289.36	
其他运转类	在职人员公用经费(2023)	邓州市体育学校	9.00	9.00							
其他运转类	2023年提高退休金比例(中人)(优秀退休教师奖励性工资)	邓州市体育学校	0.74	0.74							
其他运转类	2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	邓州市教育体育局	142.00	142.00							
其他运转类	2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	邓州市教育体育局	2242.00	2242.00							
特定目标类	2023年支持学前教育发展补助资金-学前生活费(省级)	邓州市教育体育局	150.00	150.00							

特定目标类	2023年原建档立卡 贫困家庭学生资助 省级补助资金-保 教费	邓州市教育体育局	40.40	40.40							
其他运转类	2023年义务教育薄 弱环节改善于提升 (省级)	邓州市教育体育局	267.00	267.00							
其他运转类	2023年民办教育发 展专项资金	邓州市教育体育局	90.00	90.00							
其他运转类	2023年义务教育薄 弱环节改善于提升 (中央直达)	邓州市教育体育局	3736.00	3736.00							
其他运转类	2023年三名一优专 项资金	邓州市教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年义务教育薄 弱环节改善提升 (中央)	邓州市教育体育局	2840.00	2840.00							
其他运转类	2023年中心校特岗 教师五险一金	邓州市教育体育局	1328.00	1328.00							
其他运转类	教体局机关2023年 中招体育考试收费 补助	邓州市教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	中心校办公经费	邓州市教育体育局	243.00	243.00							
特定目标类	普通高中学生资助 资金-高中助学金	邓州市教育体育局	288.40	288.40							

	(本级)										
特定目标类	普通高中学生资助资金-国家助学金(省级)	邓州市教育体育局	182.90	182.90							
特定目标类	普通高中学生资助资金-国家助学金(中央)	邓州市教育体育局	705.50	705.50							
特定目标类	普通高中学生资助资金-免学杂费(本级)	邓州市教育体育局	55.05	55.05							
特定目标类	普通高中学生资助资金-免住宿费(本级)	邓州市教育体育局	17.81	17.81							
其他运转类	2023年教师培训费	邓州市教育体育局	1325.70	1325.70							
其他运转类	2023年中心校离休人员加发生活补	邓州市教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(省级)	邓州市教育体育局	1479.20	1479.20							
其他运转类	工资补差	邓州市教育体育局	851.00	851.00							
其他运转类	2023年教育局原民办教师养老补贴	邓州市教育体育局	835.89	835.89							

其他运转类	城乡义务教育经费保障-生均公用经费（中央）	邓州市教育体育局	13173.10	13173.10							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-生均公用经费-（省级）	邓州市教育体育局	3512.80	3512.80							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-校舍安全保障长效机制（中央）	邓州市教育体育局	3590.90	3590.90							
其他运转类	2023年中心校离退休人员精神文明奖	邓州市教育体育局	85.00	85.00							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-免费教科书（省级）	邓州市教育体育局	289.40	289.40							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助（省级）	邓州市教育体育局	767.60	767.60							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-免费教科书（中央）	邓州市教育体育局	2843.90	2843.90							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助（中央）	邓州市教育体育局	1727.00	1727.00							
其他运转类	教体局机关2023年国有资产有偿使用收入	邓州市教育体育局	40.00	40.00							

特定目标类	义务教育困难家庭经济学生生活补助费（本级）	邓州市教育体育局	1031.97	1031.97							
特定目标类	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-营养餐	邓州市教育体育局	430.20	430.20							
特定目标类	中等职业教育学生资助资金-国家助学金（中央）	邓州市教育体育局	80.60	80.60							
特定目标类	中等职业教育学生资助资金-国家助学金（省级）	邓州市教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	中等职业教育学生资助资金-国家助学金（本级）	邓州市教育体育局	14.17	14.17							
其他运转类	2022年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金	邓州市教育体育局	1024.00	1024.00							
其他运转类	中心校提高退休金比例（中人）2023年	邓州市教育体育局	317.00	317.00							
其他运转类	2023年中心校大病统筹	邓州市教育体育局	338.00	338.00							
其他运转类	教体局机关2023年在职转退休补交医	邓州市教育体育局	20.00	20.00							

	疗保险款										
其他运转类	中心校在职转退休 医保费	邓州市教育体育局	307.00	307.00							
其他运转类	2023 三名一优	邓州市幼儿园	3.20	3.20							
其他运转类	2023 保教费	邓州市幼儿园	595.00	595.00							
其他运转类	2023 年在职人员公用 经费	邓州市幼儿园	12.40	12.40							
其他运转类	2023 年在职转退休 医保金	邓州市幼儿园	0.80	0.80							
其他运转类	生均公用经费 2023 及随班就读	邓州市城区第一小学 校	259.00	259.00							
其他运转类	三名一优教师补助 资金 2023	邓州市城区第一小学 校	4.00	4.00							
其他运转类	非税收入支出 2023	邓州市城区第一小学 校	28.00	28.00							
其他运转类	优秀退休教师奖补 性工资 2023	邓州市城区第一小学 校	5.28	5.28							
其他运转类	在职转退休医保及 大额医保	邓州市城区第一小学 校	11.14	11.14							
其他运转类	生均经费及随班就 读 2023	邓州市城区第一初级 中学校	295.87	295.87							
其他运转类	三名一优 2023	邓州市城区第一初级 中学校	5.60	5.60							

其他运转类	在职转退休补缴医保2023及大额医保	邓州市城区第一初级中学	13.74	13.74							
其他运转类	优秀教师奖补资金2023	邓州市城区第一初级中学	5.20	5.20							
其他运转类	2023生均公用经费	邓州市城区第二初级中学	114.78	114.78							
其他运转类	2023三名一优	邓州市城区第二初级中学	1.60	1.60							
其他运转类	2023 岗位晋升及新分工资及五险一金	邓州市城区第二初级中学	18.60	18.60							
其他运转类	2023 优秀退休教师工资提高奖励	邓州市城区第二初级中学	2.10	2.10							
其他运转类	2023 在职转退休医保	邓州市城区第二初级中学	10.80	10.80							
其他运转类	2023 大额医保	邓州市城区第二初级中学	2.79	2.79							
其他运转类	2023 年在职转退休补缴医保金及大额医保	邓州市城区第三初级中学	13.22	13.22							
其他运转类	2023年生均公用经费及随班就读	邓州市城区第三初级中学	193.19	193.19							
其他运转类	2023 年退休人员奖补性工资	邓州市城区第三初级中学	4.98	4.98							
其他运转类	2023 年三名一优教师奖励资金	邓州市城区第三初级中学	4.00	4.00							

其他运转类	生均公用经费2023 随班就读	邓州市城区第四初级 中学校	83.62	83.62							
其他运转类	在职转退休医保费 2023	邓州市城区第四初级 中学校	5.40	5.40							
其他运转类	国有资产有偿使用 2023	邓州市城区第四初级 中学校	11.00	11.00							
其他运转类	三名一优教师奖励 2023	邓州市城区第四初级 中学校	0.80	0.80							
其他运转类	优秀退休教师提高 退休金2023	邓州市城区第四初级 中学校	4.32	4.32							
其他运转类	三名一优2023	邓州市城区第五初级 中学校	1.60	1.60							
其他运转类	在职转退休医疗金 及大额医保2023	邓州市城区第五初级 中学校	8.20	8.20							
其他运转类	2023生均经费及随 班就读	邓州市城区第五初级 中学校	124.05	124.05							
其他运转类	离退休人员奖补 2023	邓州市城区第五初级 中学校	1.80	1.80							
其他运转类	生均公用经费2023	邓州市城区第六初级 中学校	68.92	68.92							
其他运转类	优秀退休教师工资 提高比例	邓州市城区第六初级 中学校	2.10	2.10							
其他运转类	在职转退休医保	邓州市城区第六初级 中学校	5.40	5.40							
其他运转类	2023大额医保 11000	邓州市城区第六初级 中学校	1.07	1.07							

其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市第一高级中学校	1649.22							1649.22	
其他运转类	2023高中生均公用经费	邓州市第一高级中学校	824.60	824.60							
其他运转类	往年专户款	邓州市第一高级中学校	1052.90							1052.90	
其他运转类	提前下达2023年普高学生资助补助资金(助学金、免学费)	邓州市第一高级中学校	68.69	68.69							
其他运转类	2023高中教师生活补助	邓州市第一高级中学校	637.20	637.20							
其他运转类	2023代课教师工资及服务人员工资	邓州市第一高级中学校	249.00	249.00							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市第一高级中学校	124.14							124.14	
特定目标类	2023年三名一优教师奖励	邓州市第一高级中学校	19.20	19.20							
其他运转类	2023退休教师奖补10%工资	邓州市第一高级中学校	8.60	8.60							
其他运转类	在职转退休医保金及大额医保2023	邓州市第二高级中学校	13.22	13.22							
其他运转类	高中生均公用经费2023	邓州市第二高级中学校	563.20	563.20							
其他运转类	优秀退休教师奖补2023	邓州市第二高级中学校	5.81	5.81							

其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市第二高级中学校	1187.25							1187.25	
其他运转类	三名一优教师奖励金2023	邓州市第二高级中学校	10.40	10.40							
其他运转类	寄宿制学校教师生活补贴2023	邓州市第二高级中学校	464.40	464.40							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市第二高级中学校	100.00							100.00	
其他运转类	国有资产有偿使用2023	邓州市第二高级中学校	120.00	120.00							
其他运转类	免学费及住宿费2023	邓州市第二高级中学校	55.55	55.55							
其他运转类	高中生均经费2023	邓州市第三高级中学校	320.00	320.00							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市第三高级中学校	115.80							115.80	
其他运转类	寄宿制教师生活补贴2023	邓州市第三高级中学校	183.60	183.60							
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市第三高级中学校	473.00							473.00	
其他运转类	免学费及住宿费2023	邓州市第三高级中学校	32.38	32.38							
其他运转类	能力提升上级资金	邓州市第三高级中学校	450.00	450.00							
其他运转类	三名一优教师奖补资金2023	邓州市第三高级中学校	2.40	2.40							

其他运转类	在职转退休医保金及大额医保2023	邓州市第三高级中学校	6.01	6.01							
其他运转类	优秀退休人员奖补2023	邓州市第三高级中学校	1.95	1.95							
其他运转类	2023生均公用经费	邓州市花洲实验高级中学	452.70	452.70							
其他运转类	2023优秀教师奖补(退休教师)	邓州市花洲实验高级中学	6.44	6.44							
其他运转类	2023免学费、住宿费	邓州市花洲实验高级中学	38.09	38.09							
其他运转类	2023三名一优补助	邓州市花洲实验高级中学	8.40	8.40							
其他运转类	2023高中寄宿制学校教师生活补助	邓州市花洲实验高级中学	313.20	313.20							
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市花洲实验高级中学	728.00							728.00	
其他运转类	2023年餐厅等资产维护费	邓州市花洲实验高级中学	48.80	48.80							
其他运转类	2023改善普通高中学校办学条件	邓州市花洲实验高级中学	573.00	573.00							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市花洲实验高级中学	98.35							98.35	
其他运转类	2023在职转退休医保金	邓州市花洲实验高级中学	2.87	2.87							
其他运转类	2023年中人补退休提高部分	邓州市第五高级中学校	1.51	1.51							

其他运转类	2023生均公用经费	邓州市第五高级中学校	182.01	182.01							
其他运转类	2023年贫困生免学费、住宿费	邓州市第五高级中学校	21.16	21.16							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市第五高级中学校	253.79							253.79	
其他运转类	2023年退休人员补缴医保	邓州市第五高级中学校	1.44	1.44							
其他运转类	服务人员及职工薪酬	邓州市第五高级中学校	480.00							480.00	
其他运转类	2023高中教师生活补贴	邓州市第五高级中学校	118.80	118.80							
其他运转类	退休人员健康休养费（追加2022）	邓州市第五高级中学校	7.11	7.11							
其他运转类	生均公用经费2023	邓州市穰东高级中学校	171.40	171.40							
其他运转类	大病统筹单位部分2023	邓州市穰东高级中学校	2.54	2.54							
其他运转类	高中免学费、住宿费2023	邓州市穰东高级中学校	18.95	18.95							
其他运转类	三名一优2023	邓州市穰东高级中学校	1.60	1.60							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市穰东高级中学校	32.52							32.52	
其他运转类	普通高中寄宿制教学生活补助2023	邓州市穰东高级中学校	102.60	102.60							

其他运转类	普通高中办学条件能力提升2023	邓州市穰东高级中学	350.00	350.00							
其他运转类	在职转退休医疗保险2023	邓州市穰东高级中学	2.87	2.87							
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市穰东高级中学	180.00							180.00	
其他运转类	退休人员单位补交医保部分	邓州市特殊教育学校	1.85	1.85							
其他运转类	退休教师中人奖补资金	邓州市特殊教育学校	2.40	2.40							
其他运转类	非税收入保育费	邓州市特殊教育学校	64.00	64.00							
其他运转类	2023年生均经费	邓州市特殊教育学校	189.10	189.10							
其他运转类	大额医保	邓州市特殊教育学校	1.22	1.22							
其他运转类	三名一优教师费用	邓州市特殊教育学校	0.80	0.80							
其他运转类	高中生均经费2023	邓州市湍北高级中学	360.30	360.30							
其他运转类	周大新图书馆管理经费及人员工资2023	邓州市湍北高级中学	30.00	30.00							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市湍北高级中学	70.00							70.00	
其他运转类	班主任津贴2023	邓州市湍北高级中学	34.00	34.00							
其他运转类	寄宿制教师生活补	邓州市湍北高级中学	367.20	367.20							

	助2023	校									
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市湍北高级中学	674.75							674.75	
其他运转类	2023年代课教师等补助	邓州市湍北高级中学	22.50	22.50							
其他运转类	免学费住宿费2023	邓州市湍北高级中学	34.72	34.72							
其他运转类	2023年餐厅等资产维护费	邓州市湍南高级中学	26.55	26.55							
其他运转类	2023高中教师生活补贴	邓州市湍南高级中学	237.60	237.60							
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市湍南高级中学	485.52							485.52	
其他运转类	2023年生均公用经费	邓州市湍南高级中学	239.80	239.80							
其他运转类	2023年建档立卡免学费住宿费	邓州市湍南高级中学	26.91	26.91							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市湍南高级中学	165.05							165.05	
特定目标类	2023年三名一优教师奖励金	邓州市湍南高级中学	3.60	3.60							
其他运转类	2023生均公用经费	邓州市三贤高级中学	152.90	152.90							
其他运转类	物业管理及修缮	邓州市三贤高级中学	89.07							89.07	

其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市三贤高级中学	310.00							310.00	
其他运转类	2023 高中教师生活补贴	邓州市三贤高级中学	151.20	151.20							
其他运转类	2023 免学费住宿费	邓州市三贤高级中学	16.49	16.49							
其他运转类	退休人员奖补工资 2023	邓州市基础教育教学研究室	3.80	3.80							
其他运转类	教研室科研专项保障经费 2023	邓州市基础教育教学研究室	40.00	40.00							
其他运转类	在职转退休医保金 2023	邓州市基础教育教学研究室	1.35	1.35							
其他运转类	2023 年解决普通高招经费	邓州市招生考试委员会办公室	89.00	89.00							
其他运转类	2023 年国家教育考试收费资金	邓州市招生考试委员会办公室	395.00	395.00							
其他运转类	2023 年标准化考点维护费	邓州市招生考试委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	生均经费、随班就读 2023	邓州市花洲实验小学	257.23	257.23							
其他运转类	优秀退休教师奖励部分 2023	邓州市花洲实验小学	0.60	0.60							
其他运转类	大病统筹 2023	邓州市花洲实验小学	3.02	3.02							
其他运转类	三名一优 2023	邓州市花洲实验小学	4.80	4.80							

其他运转类	2023 学生生均经费	邓州市北京路学校	402.77	402.77							
其他运转类	2023 三名一优教师奖励资金	邓州市北京路学校	2.40	2.40							
其他运转类	2023 教师大病统筹	邓州市北京路学校	8.06	8.06							
其他运转类	2023 年理化生收费补助	邓州市教学仪器电化教育管理站	36.00	36.00							
其他运转类	2023 年办公经费	邓州市教学仪器电化教育管理站	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年保育费	邓州市城区第三小学校	184.00	184.00							
其他运转类	生均公用经费 2023 及随班就读	邓州市城区第三小学校	255.62	255.62							
其他运转类	三名一优 2023	邓州市城区第三小学校	3.20	3.20							
其他运转类	优秀退休老师奖补工资 2023	邓州市城区第三小学校	1.90	1.90							
其他运转类	在职转退休补医保及大额医保	邓州市城区第三小学校	22.57	22.57							
其他运转类	2023 年保教费	邓州市城区第十一小学校	398.00	398.00							
其他运转类	2023 年生均公用经费及随班就读	邓州市城区第十一小学校	355.05	355.05							
其他运转类	2023 年三名一优	邓州市城区第十一小学校	3.20	3.20							

其他运转类	在职转退休医保及大病医保 2023	邓州市城区第十一小学校	13.96	13.96							
其他运转类	退休优秀奖补 2023	邓州市城区第十一小学校	1.94	1.94							
其他运转类	2023年生均公用经费	邓州市解放商城学校	215.04	215.04							
其他运转类	三名一优奖补	邓州市解放商城学校	1.60	1.60							
其他运转类	2023年提高退休金比例（中人）	邓州市解放商城学校	0.19	0.19							
其他运转类	2023年大额医保	邓州市解放商城学校	3.06	3.06							
其他运转类	2023年在职转退休补缴医保金	邓州市解放商城学校	2.38	2.38							
其他运转类	2023年生均公用经费	邓州市思源实验学校	370.81	370.81							
其他运转类	2023年三名一优教师奖励	邓州市思源实验学校	2.40	2.40							
其他运转类	退休教师中人奖励10%	邓州市思源实验学校	0.25	0.25							
其他运转类	2023年中心校办公经费	邓州市花洲街道办事处中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	2023年保教费	邓州市花洲街道办事处中心学校	230.00	230.00							
其他运转类	2023年生均公用经费	邓州市花洲街道办事处中心学校	1055.57	1055.57							
其他运转类	2023年三名一优教	邓州市花洲街道办事处	9.60	9.60							

	师奖励金	处中心学校									
其他运转类	2023年在职转退休教师医保费	邓州市花洲街道办事处中心学校	15.50	15.50							
其他运转类	致远教师自聘教师工资	邓州市花洲街道办事处中心学校	566.57	566.57							
其他运转类	2023年退休中人奖励10%工资	邓州市花洲街道办事处中心学校	5.02	5.02							
其他运转类	2023年保教费	邓州市古城街道办事处中心学校	597.60	597.60							
其他运转类	2023年三名一优教师奖金	邓州市古城街道办事处中心学校	7.20	7.20							
其他运转类	2023年生均公用经费（公办）	邓州市古城街道办事处中心学校	436.38	436.38							
其他运转类	2023年提高退休金比例（中人）	邓州市古城街道办事处中心学校	10.50	10.50							
其他运转类	2023年生均公用经费（民办春风和新苗）	邓州市古城街道办事处中心学校	406.60	406.60							
其他运转类	2023年中心校办公经费	邓州市古城街道办事处中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	2023年在职转退休补缴医疗保险	邓州市古城街道办事处中心学校	26.50	26.50							
其他运转类	弥补学校公用经费	邓州市开敞大学	90.00							90.00	
其他运转类	专户安排的支出	邓州市开敞大学	6.00							6.00	

其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市开放大学	10.00							10.00	
其他运转类	2023代管费	邓州市开放大学	10.00							10.00	
其他运转类	2023生均公用经费小学	邓州市人民路学校	22.40	22.40							
其他运转类	2023生均公用经费初中	邓州市人民路学校	29.04	29.04							
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市第六高级中学校	823.00							823.00	
其他运转类	2023年高中生均公用经费及随班就读	邓州市第六高级中学校	499.90	499.90							
其他运转类	2023年寄宿制学校教师生活补贴	邓州市第六高级中学校	270.00	270.00							
其他运转类	物业管理及修缮费	邓州市第六高级中学校	81.00							81.00	
其他运转类	餐厅维护费	邓州市第六高级中学校	13.00	13.00							
其他运转类	2023年免学费和住宿费	邓州市第六高级中学校	42.87	42.87							
其他运转类	2023年优秀退休人员奖补	邓州市第六高级中学校	12.00	12.00							
其他运转类	2023年在职转退休补缴医保金及大额医保	邓州市第六高级中学校	19.11	19.11							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	邓州市教育体育局	
年度履职目标	推进义务教育优质发展。提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质均衡先行示范市；加快学前教育普惠发展。继续实施第二批学前教育项目建设和第四期学前教育行动计划；落实高中教育普及发展。落实高中考试改革方案，实施普通高中改造提升计划；提升职业教育办学水平；加强教师干部队伍建设，全面落实补进教师不低于 1000 人的目标；积极开展师德标兵、模范教师等评选活动，推动师德师风建设常态化和长效化，树立新时代教师新形象。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、推进义务教育优质发展。	提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质均衡先行示范市。全面完成花洲实验小学西校区、北京路学校、城区一初中、城区五初中改扩建项目、南阳幼师搬迁后资源综合利用改造提升项目，加快功勋路、灵山路实验学校建设步伐，确保今年秋季开学招生。
	二、加快学前教育普惠发展。	继续实施第二批学前教育项目建设和第四期学前教育行动计划，推动学前教育普惠扩容、提质发展，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。
	三、落实高中教育普及发展。	落实高中考试改革方案，实施普通高中改造提升计划，加快市一高中二期扩建、湍南高中二期工程进度；着力改善普通高中办学条件，启动花洲高中校舍提升改造和二高中、六高中改扩建工程，确保我市高中办学条件达到新高考改革各项要求。

	四、提升职业教育办学水平。	围绕省级区域职教园区建设目标,推进南阳科技职业学院“招才引智”专家公寓建设,完成职业学院扩建工程一期项目建设。启动实施邓州市职教中心(技工学校)和邓州市卫生学校(邓州市职业技术学校)标准化建设,实现邓州市卫生学校(邓州市职业技术学校)2023年秋季期招生。		
	五、加强教师干部队伍建设。	探索实施党组织领导下的校长负责制的试点工作;建立人才储备机制,做好干部梯队建设。全面落实补进教师不低于1000人的目标;积极开展师德标兵、模范教师等评选活动,推动师德师风建设常态化和长效化,树立新时代教师新形象。		
预算情况	部门预算总额(万元)		233944.51	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		224655.15	
	(2)财政专户管理资金		9289.36	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		160255.95	
	(2)项目支出		73688.56	
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部门职责、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,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,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,绩效目标是否与部门职责目标、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部门绩效完成情况;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. 是否与部门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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		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/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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:部门在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	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	反映本部门决算工作情况。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	部门(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,用以反映和考核部门(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. 是否符合部门预算批复的用途; 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	部门(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,用以反映和考核部门(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	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(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	部门(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,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报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%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门(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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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	校舍新建、改扩建进度	按年度计划执行	促进教育均衡发展
		设施设备采购进度	按年度计划执行	促进教育均衡发展
		新建、改扩建工程验收合格率	100%	促进教育均衡发展
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	保障义务教育阶段学校正常运转
		享受免费教科书政策学生比例	100%	促进教育均衡发展
		教科书质量合格率	≥97%	促进教育均衡发展
		新建、改扩建公办幼儿园数量	≥5所	促进教育均衡发展
		家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	保障学前教育家庭经济困难幼儿园生活
		高中阶段毛入学率	提升	落实高中教育普通发展
		教师培训开展情况	持续开展	建设优质师资队伍

		学校教育教学质量	提升	提升教育教学质量，促进教育高质量发展
	履职目标实现	开展教育高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高义务教育办学水平，加快学期教育普惠发展，落实高中普惠发展，加强教师队伍建设
效益指标	履职效益	推动教育高质量发展，推进义务教育优质均衡发展	提升	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	家长及学生满意度	提升	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市教育体育局

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	
209		73688.56	73688.56									
202002	邓州市体育学校	9.74	9.74									
411381230000000017610	2023年提高退休金比例（中人）（优秀退休教师奖励性工资）	0.74	0.74				发放人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
							发放及时率	100%	政策落实情况	较好落实		
							发放准确率	100%				
411381230000000017612	在职人员公用经费（2023）	9.00	9.00				在职人数	31人	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
							保运转率	≥98%	政策落实情况	较好落实		
							准确率	100%				
209001	邓州市教育体育局	46611.49	46611.49									

411381230000000017799	2023年三名一优专项资金	150.00	150.00				奖励教师人数	180-193人	受奖励教师幸福感和获得感	≥95%	教师满意度	≥96%
							三名一优奖励金发放准确率	100%				
							三名一优奖励金发放及时率	≥95%				
411381230000000017811	2023年教师培训费	1325.70	1325.70				教师培训次数	同比增长	教师幸福感和成就感	≥99%	教师满意度	≥98%
							教师整体素质	提升				
							教师专业能力	增长				
411381230000000018004	2023年教育局原民办教师养老补贴	835.89	835.89				发放人数	9500-9900人	民办教师幸福感	≥99%	民办教师满意度	≥95%
							发放及时性	100%				
411381230000000018407	2023年民办教育发展专项资金	90.00	90.00				奖励达到相应规模的民办学校数量	≥10%	民办学校办学水平情况	提升	教师满意度	100%
							奖励和资助标准达标率	100%			学生满意度	100%
							培训合格率	≥95%				
							综合奖补学校项目完成及时率	≥95%				
							师资培训活动开展及时率	≥99%				
411381230000000018409	2022年农村校舍安全保障长	1024.00	1024.00				完成投资金额	1024万元	明显改善学校办学条件	是	教师、学生、家长满意度	100%

	效机制市级配套资金						质量验收合格率	100%				
411381230000000018416	2023年中心校特岗教师五险一金	1328.00	1328.00				特岗教师人数	800-950人	特岗教师幸福感和获得感	持续提升	特岗教师满意度	100%
							特岗五险一金发放及时率	≥99%				
							特岗五险一金发放准确率	100%				
411381230000000018419	2023年中心校离休人员加发生活补	4.00	4.00				离休教师享受补助比例	100%	离休教师生活待遇水平	提高	离休教师满意度	≥90%
							执行补助标准达标率	100%				
							发放及时率	≥95%				
411381230000000018421	2023年中心校离退休人员精神文明奖	85.00	85.00				退休教师人数	100-300人	提高退休教师幸福感	≥95%	提高退休教师满意度	≥95%
							补助发放及时率	≥95%				
411381230000000018423	中心校在职转退休医保费	307.00	307.00				上交保险	290-307万元	在职转退休教师幸福感	提升	在职转退休教师满意度	≥95%
							补交医疗保险费发放及时率	≥95%				
							补交医疗保险费发放准确率	≥95%				
411381230000000018425	中心校提高退休金比例（中	317.00	317.00				退休金比例	同于往年标准	补助政策落实情况	较好落实	退休教师满意度	≥95%

	人) 2023年						提高退休金(中人)发放及时率	≥95%				
411381230000000018916	城乡义务教育经费保障-生均公用经费-(省级)	3512.80	3512.80				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段办学条件	提升	家长和学生满意度	≥90%
							经费发放及时率	≥95%				
411381230000000018917	城乡义务教育经费保障-生均公用经费(中央)	13173.10	13173.10				公用经费补助覆盖率	100%	义务教育学龄人口入学率	100%	义务教育学生、家长满意率	100%
							教育教学活动水平	提升	城乡教育发展情况	均衡发展		
411381230000000018918	城乡义务教育经费保障-免费教科书(中央)	2843.90	2843.90				享受免费教科书政策的学生比例	100%	资金到位率	≥100%	学生及家长满意度	≥98%
							免费教科书征订与在校学生匹配率	100%	学生幸福感	≥98%		
							免费教科书覆盖率	100%				
							免费教科书发放及时率	100%				
411381230000000018919	城乡义务教育经费保障-免费教科书(省级)	289.40	289.40				享受免费教科书政策的学生比例	100%	资金到位率	100%	学生及家长满意度	≥98%
							免费教科书覆盖率	100%	学生幸福感	≥98%		

							免费教科书征订与在校学生匹配率	100%				
							免费教科书发放及时率	100%				
411381230000000018921	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助(中央)	1727.00	1727.00				享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	≤27%	家庭经济困难学生基本学习生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%
							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放	100%				
411381230000000018922	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助(省级)	767.60	767.60				享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	≤27%	贫困家庭学生基本学生生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%
							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				
411381230000000018931	城乡义务教育经费保障-校舍安全保障长效机制(中央)	3590.90	3590.90				完成投资金额	3590万元	明显改善学校办学条件	是	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019224	2023年农村义务教育阶段教	1479.20	1479.20				招聘特岗教师人数	≥300人	农村教师队伍素质	提升	学校和特岗教师满意度	≥85%

	师特设岗位计划补助资金(省级)						特岗教师到岗率	≥97%				
411381230000000019226	2023年义务教育薄弱环节改善于提升(中央直达)	3736.00	3736.00				完成投资金额	3736万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019227	2023年义务教育薄弱环节改善于提升(省级)	267.00	267.00				完成投资金额	267万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019229	2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	2242.00	2242.00				完成投资金额	2240万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019232	2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	142.00	142.00				完成投资金额	142万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019671	教体局机关2023年中招体育考试收费补助	30.00	30.00				收费人数占比	100%	幸福感	≥95%	满意度	≥96%
							及时率	≥98%				
							准确率	≥95%				
411381230000000019681	教体局机关2023年在职转退休补交医疗	20.00	20.00				上交保险	19-20万元	教师幸福感	≥98%		
							上交及时率	≥95%				
							上交准确率	100%				

	保险款												
411381230000000019683	2023年中心校大病统筹	338.00	338.00			发放补助人数	9000-11000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%		
						补助发放及时率	≥99%						
						补助发放准确率	100%						
411381230000000019684	教体局机关2023年国有资产有偿使用收入	40.00	40.00			开展工作事项	提升	职工幸福感	提升	职工满意度	≥99%		
						报销发放及时率	≥95%						
						发放准确率	100%						
411381230000000029501	工资补差	851.00	851.00			补助比例	足额发放	补助落实情况	较好落实	教师满意度	≥95%		
						发放及时率	≥95%						
411381230000000029903	中心校办公经费	243.00	243.00			发放乡镇	27个	管理职能	提升	受益人群满意度	100%		
						补助发放及时率	100%						
						补助发放准确率	100%						
411381230000000018944	中等职业教育学生资助资金-国家助学金(中央)	80.60	80.60			中等职业教育国家助学金资助面	≥20%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
						接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占	100%						

							比					
							助学金按规定及时发放	按时				
411381230000000018946	中等职业教育学生资助资金-国家助学金(省级)	15.00	15.00				中等职业教育国家助学金资助面	≥20%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							接受补助在学生中原建档立卡贫困户子女占比	100%				
							按规定及时发放	按时				
411381230000000018948	普通高中学生资助资金-国家助学金(中央)	705.50	705.50				普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金分配时,适当向困难地区倾斜	是	学生、家长抽查满意度	≥99%
							按政策标准落实率	100%				
							国家助学金按规定及时发放率	100%				
411381230000000019201	普通高中学生资助资金-国家助学金(省级)	182.90	182.90				普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金分配时,适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样满意度	≥90%

							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				
411381230000000019202	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-营养餐	430.20	430.20				义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	义务教育建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				
411381230000000019203	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-保教费	40.40	40.40				学前教育保教费受助学生占应收助学生数	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿园入园积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							执行省定资助标准达标率	100%				
							资助补助资金及时发放率	100%				
411381230000000019204	普通高中学生资助资金-免学杂费(本级)	55.05	55.05				普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	在普通高中免学费、住宿费分配时,适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				

411381230000000019205	普通高中学生资助资金-免住宿费（本级）	17.81	17.81				普通高中免学杂费应收助学生受助比率	100%	普通高中免学杂费四类学生发放率	100%	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				
411381230000000019208	普通高中学生资助资金-高中助学金（本级）	288.40	288.40				普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在高中国家助学金分配时，适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				
411381230000000019209	中等职业教育学生资助资金-国家助学金（本级）	14.17	14.17				享受中等职业学校助学金人数占在校生比例	≥20%	政策知晓率	100%	学生、家长满意度	100%
							国家助学金发放质量	100%				
							补助资金及时足额发放	100%				
411381230000000019211	义务教育困难家庭经济学生生活补助费	1031.97	1031.97				享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%	贫困家庭基本学习生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%

	(本级)						资助标准达标率	100%				
							资助经费及时发放率	100%				
411381230000000019225	2023年义务教育薄弱环节改善提升(中央)	2840.00	2840.00				完成投资金额	2840万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019230	2023年支持学前教育发展补助资金-学前生活费(省级)	150.00	150.00				家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	家长满意度	≥90%
							资助标准达标率	100%				
							按规定及时发放率	100%				
209002	邓州市幼儿园	611.40	611.40									
411381230000000019210	2023保教费	595.00	595.00				学生数量	≥1000人	幼儿园管理效能和服务质量	提升	学生满意度	≥95%
							发放准确率	100%				
411381230000000019311	2023三名一优	3.20	3.20				人数	4人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
							及时率	≥99%				
							发放准确率	100%				
411381230000000019322	2023年在职转退休医保金	0.80	0.80				缴纳保障人员率	100%	受益人群获得感	提升	退休人员满意度	≥98%
							缴纳准确率	100%				

411381230000000019325	2023年在职人员公用经费	12.40	12.40				教学和服务水平完成率	≥95%	保障幼儿健康成长和发展	保障	学生和职工满意度	≥96%
							保障正常运转	保障				
209003	邓州市城区第一小学校	307.42	307.42									
411381230000000019286	生均公用经费2023及随班就读	259.00	259.00				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	城乡教育发展情况	均衡发展	家长和学生满意度	>90%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000019303	优秀退休教师奖补性工资2023	5.28	5.28				退休金比例	同于往年标准	退休教师幸福感和获得感	提升	退休教师抽样调查满意度	≥95%
							提高退休金(中人)发放准确率	100%				
411381230000000019309	三名一优教师补助资金2023	4.00	4.00				补助发放人数	4人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师抽样调查满意度	≥95%
							三名一优奖励金发放准确率	100%				
411381230000000019336	在职转退休医保及大额医保	11.14	11.14				补助人数	4人	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000019353	非税收入支出2023	28.00	28.00				工作完成率	100%	城乡教育发展情况	均衡	教师抽样调查满意度	≥95%
							教育教学活动水平	提升				

209004	邓州市城区第一初级中学	320.41	320.41									
411381230000000019246	生均经费及随班就读2023	295.87	295.87				日常办公运行率	100%	提升工作人员办事效率	提升	职工满意度	≥95%
							办公正常运行率	100%				
411381230000000019257	三名一优2023	5.60	5.60				发放补助人数	12人	激励教师积极性	提升	受益人群满意度	≥95%
							补助发放及时率	≥95%				
411381230000000019260	在职转退休补缴医保2023及大额医保	13.74	13.74				补缴完成率	100%	退休教师幸福感	提升	补助人员满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000019262	优秀教师奖补资金2023	5.20	5.20				收益教师数	≥29人	激励教师工作积极性	提升	教师满意度	≥95%
							发放的准确性	准确				
209005	邓州市城区第二初级中学	150.67	150.67									
411381230000000019630	2023生均公用经费	114.78	114.78				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	城乡教育发展情况	均衡发展	家长和学生满意度	≥91%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000019641	2023在职转退休医保	10.80	10.80				补助发放人数	5人	教师幸福感和满意度	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确	100%				

								率					
411381230000000019642	2023 优秀退休 教师工资提高 奖励	2.10	2.10					补助发放人数	5人	优秀退休教师 幸福感满意度	提升	教师参与调查 满意度	≥92%
								优秀退休教师 发放准确率	100%				
411381230000000019643	2023 三名一优	1.60	1.60					补助发放人数	2人	2023 三名一优 教师幸福感满 意度	提升	教师抽样调查 满意度	≥96%
								教师补助发放 标准率	100%				
411381230000000019644	2023 岗位晋升 及新分工资及 五险一金	18.60	18.60					补助发放人数	56人	首聘教师幸福 感满意度	提升	教师参与调查 满意度	≥96%
								首聘教师发放 准确率	100%				
411381230000000019647	2023 大额医保	2.79	2.79					补助发放人数	132人	保障人员幸福 感	提升	教师抽样调查 满意度	≥96%
								2023 大额医保 准确率	100%				
209006	邓州市城区第 三初级中学	215.39	215.39										
411381230000000017817	2023年生均公 用经费及随班 就读	193.19	193.19					义务教育生 均公用经费标 准	不低于国 家规定标准	提高教学能力 和服务水平	提升	学生职工满意 率	≥98%
								教育教学活动 水平	提升				
411381230000000017820	2023年三名一	4.00	4.00					补助发放人	6人	激励教师教学	提升	补助教师满意	≥98%

	优教师奖励资金						数		积极性		度	
							补助发放准确率	100%				
411381230000000017830	2023年在职转退休补缴医保金及大额医保	13.22	13.22				补缴发放率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	受益教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000017831	2023年退休人员奖补性工资	4.98	4.98				补助人数	12人	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
209007	邓州市城区第四初级中学	105.14	105.14									
411381230000000017801	国有资产有偿使用2023	11.00	11.00				日常维修改造面积	50-60平方米	义务教育校舍安全改善与能力	提升	学生和家長对校舍改造等满意度调查	≥90%
							日常维修改造质量达标率	≥95%				
411381230000000017813	优秀退休教师提高退休金2023	4.32	4.32				补助发放人数	15人	收益人群幸福感和获得感	≥95%	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000018867	生均公用经费2023随班就读	83.62	83.62				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	保障校园管理效能和服务质量	保障	义务教育学生、家長满意率	≥95%
							教育教学活	提升				

							动水平					
411381230000000018878	三名一优教师奖励2023	0.80	0.80				补助发放人数	1人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	受奖励教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000018879	在职转退休医保费2023	5.40	5.40				补助发放人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
209008	邓州市城区第五初级中学	135.65	135.65									
411381230000000019337	2023生均经费及随班就读	124.05	124.05				义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	收益人群幸福感及获得感	提升	家长和学生满意度	≥95%
							补助发放及时率	100%				
411381230000000019339	在职转退休医疗金及大额医保2023	8.20	8.20				补助人数	4人	收益人群幸福感及获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000019340	三名一优2023	1.60	1.60				补助发放人数	2人	教师幸福感	提升	退休教师满意度	100%
							收益人群幸福感和获得感	提升				
411381230000000019341	离退休人员奖补2023	1.80	1.80				补助人数	12人	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确	100%				

								率					
209009	邓州市城区第六初级中学	77.49	77.49										
411381230000000019624	生均公用经费2023	68.92	68.92					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	城乡教育发展情况	均衡发展	家长和学生满意度	≥92%
								教育教学活动水平	提升				
411381230000000019626	在职转退休医保	5.40	5.40					补助发放人数	3人	教师幸福感和获得感	提升	教师抽查满意度	≥92%
								在职转退休医保发放准确率	100%				
411381230000000019627	优秀退休教师工资提高比例	2.10	2.10					补助人数	23人	受奖励教师生活水平	提升	教师抽样调查满意度	≥95%
								补助发放标准率	100%				
411381230000000019628	2023 大额医保11000	1.07	1.07					补助人数	52人	受益教师幸福感和获得感	提升	教师抽样调查满意度	≥96%
								大额医保准确率	100%				
209010	邓州市第一高级中学	1807.29	1807.29										
411381230000000007601	2023 高中教师生活补助	637.20	637.20					覆盖班级数	≥118个	教师工作积极性	提升	教职工满意度	≥98%
								人员发放准确	准确				
411381230000000007602	提前下达2023年普高学生资助	68.69	68.69					补助人数	≥325人	贫苦学生家庭生活得到减负,	提升	收益群众满意度	≥98%

	助补助资金 (助学金、免 学费)								好评度提升			
							发放的准确性	准确				
41138123000000008808	2023 高中生均 公用经费	824.60	824.60				采购服务及时	及时	学校办公环境 得到改善	提升	教职工满意度	≥98%
							服务或购置覆 盖率	≥98%				
							及时准确的购 置及服务	准确				
41138123000000009217	2023 退休教师 奖补 10%工资	8.60	8.60				收益教师数	≥46人	提高退休教师 的荣誉感	提升	教职工满意度	≥98%
							发放的及时性 准确性	准确				
411381230000000011622	2023 代课教师 工资及服务人 员工资	249.00	249.00				发放人员数量	≥300人	提高履职效益	提升	服务人员等满 意度	≥98%
							发放的准确性	准确				
41138123000000008809	2023 年三名一 优教师奖励	19.20	19.20				人员数量	≥15人	教师工作积极 性	提升	人员满意度	≥95%
							工资发放准确 率	优秀				
							工资发放及时 率	及时准确				
209011	邓州市第二高 级中学校	1232.58	1232.58									
411381230000000019243	寄宿制学校教 师生活补贴	464.40	464.40				享受教师生 活补助政策教	100%	教师幸福感 和获得感	提 升	学校、教师抽 样调查满意度	≥95%

	2023						师比例					
							执行省定补助标准达标率	100 %				
411381230000000019245	高中生均公用经费2023	563.20	563.20				经费补助覆盖率	100 %	教育发展情况	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000019247	三名一优教师奖励金2023	10.40	10.40				资金发放及时	及时	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师抽样调查满意度	≥95%
							奖励教师人数	13 人				
							三名一优奖励金发放准确率	100%				
411381230000000019248	优秀退休教师奖补2023	5.81	5.81				退休金比例	提升	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							提高退休金（中人）发放准确率	100%				
411381230000000019261	免学费及住宿费2023	55.55	55.55				普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100 %	在普通高中国家助学金分配时，适当	是	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							资金发放准确率	100 %				
411381230000000019263	在职转退休医保金及大额医保2023	13.22	13.22				补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师的满意度	100%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000019264	国有资产有偿	120.00	120.00				日常维修改造	100-150	教育发展情况	提升	学生、家长抽样	≥95%

	使用2023						面积	平方米			调查满意度	
							日常维修改造质量达标率	≥ 95%				
209012	邓州市第三高级中学	996.34	996.34									
411381230000000018884	高中生均经费2023	320.00	320.00				采供供应及时周到	及时	高中教育发展环境	提高	义务教育学生、家长满意率	≥98%
							办公等物品购置满足办公需求数	满足				
							采供的物品及服务质量合格	优秀优质				
411381230000000018885	寄宿制教师生活补贴2023	183.60	183.60				发放资金及时准确	及时准确	高中教师生活待遇水平	提高	高中教育阶段教师抽样调查满意度	≥95%
							享受高中阶段教师生活补助收益班级教师	≥ 161人				
							执行市定补助标准达标率	100%				
411381230000000018887	免学费及住宿费2023	32.38	32.38				普通高中免学杂费应受助学生受助	≥ 100%	在普通高中国家助学金分配时,适社会评价得到好评	好评不断	学生、家长抽样调查满意度	≥ 95%
							奖助学金发	100%				

							放准确率					
							奖助学金按规定及时发放率	及时准确				
411381230000000018889	三名一优教师奖补资金 2023	2.40	2.40				奖金发放及时	及时	受奖励教师幸福感和获得感	≥95%	教师满意度	≥95%
							补助发放人数	2人				
							三名一优奖励金发放准确率	100%				
411381230000000018890	在职转退休医保金及大额医保 2023	6.01	6.01				补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000018891	优秀退休人员奖补 2023	1.95	1.95				退休金比例	同于往年标准	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							提高退休金(中人)发放准确率	≥100%				
411381230000000018914	能力提升上级资金	450.00	450.00				工程竣工及时	及时	校园就餐环境得到改善	改善	师生满意度	≥98%
							大班额比例	减少				
							新建改扩建工程验收合格率	100%				
209013	邓州市花洲实验高级中学	1443.50	1443.50									

411381230000000017285	2023 生均公用经费	452.70	452.70				生均公用经费标准	不低于国家标准	提升校园管理和服务水平	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000017287	2023 免学费、住宿费	38.09	38.09				奖助学金按规定及时发放率	≥95%	补助学生幸福感	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%				
							资金合理利用率	100%				
411381230000000017288	2023 三名一优补助	8.40	8.40				奖励教师人数	7	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
							三名一优奖励金发放准确率	100 %				
411381230000000017289	2023 优秀教师奖补（退休教师）	6.44	6.44				补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	准确				
411381230000000017291	2023 高中寄宿制学校教师生活补助	313.20	313.20				享受高中阶段教师生活补助政策教师比例	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							资金合理利用率	100%				
411381230000000017296	2023 在职转退休医保金	2.87	2.87				补助发放人数	实时退休教师人数	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%

							补助发放准确率	100%				
411381230000000017297	2023改善普通 高中学校办学 条件	573.00	573.00				校园修缮完成 率	≥95%	改善办公环境	改善	单位职工满意 度	≥95%
							修缮质量合格 率	≥95%				
411381230000000059502	2023年餐厅等 资产维护费	48.80	48.80				校园食堂修缮 完成率	≥95%	改善餐厅运行 环境	改善	学生、教职工满 意度	≥95%
							校园食堂质量 合格率	≥95%				
209014	邓州市第五高 级中学校	332.03	332.03									
411381230000000017699	2023生均公用 经费	182.01	182.01				服务覆盖率	≥98%	保障工作顺利 开展	保障	职工满意度	≥98%
							按期开展工 作率	≥95%				
411381230000000017701	2023高中教师 生活补贴	118.80	118.80				补助发放准确 率	100%	激励教师工作 积极性	提升	受益人员满意 度	≥98%
							补助资金利用 率	100%				
411381230000000017713	2023年中人补 退休提高部分	1.51	1.51				补助人员发放 率	100%	人员生活改善 情况	提升	退休人员满意 度	≥98%
							补助发放准确 率	100%				
411381230000000017719	2023年贫困生 免学费、住宿	21.16	21.16				补助学生数	109人	激励学生学习 积极性	提升	补助学生满意 度	≥98%

	费						发放学生补助准确率	100%					
411381230000000017729	2023年退休人员补缴医保	1.44	1.44				补缴退休人员人数	1人	退休人员生活改善	提高	受补助人员满意度	≥98%	
							受补助人员足额发放率	100%					
411381230000000027530	退休人员健康体检养费（追加2022）	7.11	7.11				发放人员完成率	100%	提升退休人员幸福感	提升	退休人员满意度	≥98%	
							资金发放准确率	100%					
209016	邓州市穰东高级中学	649.96	649.96										
411381230000000017202	生均公用经费2023	171.40	171.40				经费补助覆盖率	100%	教育发展情况	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	
							教育教学活动水平	提升					
411381230000000017212	大病统筹单位部分2023	2.54	2.54				补助发放标准	按需发放	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
411381230000000017230	在职转退休医疗保险2023	2.87	2.87				补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
411381230000000017232	三名一优2023	1.60	1.60				奖励教师人数	2人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师抽样调查满意度	≥98%	

							三名一优奖励金发放准确率	100%				
411381230000000017234	普通高中寄宿制教学生活补助2023	102.60	102.60				享受教师生活补助政策教师比例	100%	教师幸福感和获得感	提升	学校、教师抽样调查满意度	≥98%
							发放准确率	100%				
411381230000000017238	高中免学费、住宿费2023	18.95	18.95				普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金分配时,适当	是	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							资金发放准确率	100%				
411381230000000018886	普通高中办学条件能力提升2023	350.00	350.00				工程进度及时	及时	学生就餐环境	提升	师生满意度	≥98%
							工程竣工项目数	全部开工并完工				
							新建改扩建工程验收合格率	100%				
209019	邓州市特殊教育学校	259.37	259.37									
411381230000000006860	非税收入保育费	64.00	64.00				资金入库率	100%	城乡教育发展情况	均衡发展	学生家长抽样调查满意度	≥95%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000006863	退休教师中人奖补资金	2.40	2.40				退休金比例	参照往年标准	优秀退休教师满意度	提升	秀退休教师幸福感和获得感	≥95%
							提高退休金(中人)发放准确率	100%				

41138123000000006866	三名一优教师费用	0.80	0.80				补助发放人数	1人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
							保障发放准确率	100%				
41138123000000006885	2023年生均经费	189.10	189.10				义务教育生均经费标准	不低于国家规定标准	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生家长满意率	≥95%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000022006	退休人员单位补交医保部分	1.85	1.85				单位补交医保人数	11	补交医保人员幸福感	提升	补交人员满意度	≥95%
							单位补交医保准确率	100%				
411381230000000028703	大额医保	1.22	1.22				单位上交大额医保人数	30人	职工幸福感	提升	单位在职人员幸福感和满意度	≥95%
							上缴医保准确率	100%				
209026	邓州市湍北高级中学	848.72	848.72									
411381230000000018940	寄宿制教师生活补助2023	367.20	367.20				受教师生活补助政策教师比例	100%	教师生活待遇水平	提升	教师抽样调查满意度	≥95%
							补助发放准确率	100 %				
411381230000000018941	班主任津贴2023	34.00	34.00				补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	100 %	教师满意度	100%

							补助发放准确率	100%	受益人群幸福感	100%		
411381230000000018942	高中生均经费 2023	360.30	360.30				补助发放人数	2410人	收益人群幸福感和获得感	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥98%
							生均公用经费标准	不低于国家规定标准				
411381230000000018943	免学费住宿费 2023	34.72	34.72				普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家资金分配时,适当向困难地区倾斜	是	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							资金合理利用率	100%				
411381230000000018945	周大新图书馆管理经费及人员工资 2023	30.00	30.00				补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	100%	教师满意度	100%
							补助发放准确率	100%	受益人群幸福感	100%		
411381230000000059503	2023年代课教师等补助	22.50	22.50				发放餐补完成率	100%	教师幸福感	提升	教师获得感和幸福感	≥98%
							发放准确率	100%				
209027	邓州市湍南高级中学	534.46	534.46									
411381230000000017757	2023年生均公用经费	239.80	239.80				补助发放人数	2410人	收益人群幸福感和获得感	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥98%
							生均公用经费标准	不低于国家规定标准				

411381230000000017759	2023 高中教师生活补贴	237.60	237.60				受教师生活补助政策教室比例	100%	教室生活待遇水平	提升	教师抽样调查满意度	≥95%
							执行省定补助标准达标率	100%				
411381230000000017766	2023年建档立卡免学费住宿费	26.91	26.91				普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家资金分配时,适当向困难地区倾斜	是	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
							资金合理利用率	100%				
411381230000000059504	2023年餐厅等资产维护费	26.55	26.55				校园食堂修缮完成率	≥95%	改善餐厅运行环境	改善	学生、教职工满意度	≥95%
							校园食堂质量合格率	≥95%				
411381230000000017769	2023年三名一优教师奖励金	3.60	3.60				补助发放人数	3人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
							三名一优奖励金发放准确率	100%				
209028	邓州市三贤高级中学	320.59	320.59									
411381230000000017684	2023生均公用经费	152.90	152.90				发放及时率	100%	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%
							发放准确率	100%				
411381230000000017686	2023 高中教师生活补贴	151.20	151.20				受教师政策影响的老师	100%	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%

							省定标准达标率	100%					
411381230000000017687	2023 免学费住宿费	16.49	16.49				应受补助学生比例	100%	受益人群幸福感	100%	受益人群满意度	100%	
							资金合理利用率	100%					
209031	邓州市基础教育教学研究室	45.15	45.15										
411381230000000017214	教研室科研专项保障经费 2023	40.00	40.00				经费补助覆盖率	100%	教师教研水平	提高	教师抽样调查满意度	≥95%	
							教育教研活动水平	提升					
411381230000000017215	退休人员奖补工资2023	3.80	3.80				补助发放完成率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%	
							提高退休金（中人）发放准确率	100%					
411381230000000017216	在职转退休医保金2023	1.35	1.35				补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%					
209032	邓州市招生考试委员会办公室	529.00	529.00										
411381230000000016408	2023年标准化考点维护费	45.00	45.00				系统运行维护响应时间	≥24小时	信息化培训机制健全性	健全	服务对象满意度	≥95%	
							平台系统建设	≥3个					

							数量					
							系统验收合格率	100%				
411381230000000016409	2023年解决普通高招经费	89.00	89.00				考试出勤率	100%	保障高招工作进行	保障	服务对象满意度	≥95%
							考试天数	≥2天				
							考试人数	≥15000人				
							考试场次	≥8场				
							考试按期完成率	100%				
411381230000000016410	2023年国家教育考试收费资金	395.00	395.00				考场次数	≥12场	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	保障	考生满意度	≥95%
							考试质量	提高	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	是		
									培训费按照规定公开公示情况	是		
209033	邓州市花洲实验小学	265.65	265.65									
411381230000000019351	生均经费、随班就读2023	257.23	257.23				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	教育发展、情况	教育均衡发展	家长和学生满意度	≥90%
							教育教学活动	提升				

							水平					
411381230000000019356	三名一优2023	4.80	4.80				补助人数	6人	提升被补助人员幸福感和获得感	提升	被补助人员获得感幸福感	≥98%
							补助发放率	100%				
411381230000000019372	优秀退休教师奖励部分 2023	0.60	0.60				补助人数	1人	受益人群的满意度和幸福感	提升	退休教师满意度	≥98%
							补助和发放准确率	100%				
411381230000000019382	大病统筹 2023	3.02	3.02				补助人数	147人	受益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥98%
							补助发放准确率	100%				
209036	邓州市北京路学校	413.23	413.23									
411381230000000018811	2023三名一优教师奖励资金	2.40	2.40				发放补助人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
							补助发放及时率	≥97%				
							补助发放准确率	≥96%				
411381230000000018812	2023教师大病统筹	8.06	8.06				发放补助人数	194人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
							补助发放及时率	≥96%				
							补助发放准确	≥96%				

							率					
411381230000000018880	2023 学生生均经费	402.77	402.77				发放补助人数	4566 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
							补助发放及时率	≥98%				
							补助发放准确率	≥96%				
209037	邓州市教学仪器电化教育管理站	46.00	46.00									
411381230000000019648	2023 年理化生收费补助	36.00	36.00				日常运转事项	提升	人员幸福感	提升	人员满意度	≥95%
							及时率	≥95%				
							准确率	100%				
411381230000000019649	2023 年办公经费	10.00	10.00				资金数值	同往年标准	职工幸福感	提升	职工满意度	≥98%
							工作开展质量	≥98%				
							发放及时性	≥98%				
209038	邓州市城区第三小学校	467.29	467.29									
411381230000000019324	生均公用经费 2023 及随班就读	255.62	255.62				义务教育生均公用经费标准	不低于国家制定的标准	城乡教育发展情况	均衡发展	家长和学生满意度	≥90%
							教育活动水平	提升				
411381230000000019326	优秀退休老师奖补工资 2023	1.90	1.90				退休金比例	同于往年标准	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							提高退休金(中人)发放及时率	100%				

411381230000000019369	在职转退休补 医保及大额医 保	22.57	22.57				补助人数	8人	受益人群幸福 感和获得感	提升	退休教师满意 度	≥95%
							补助发放准确 率	100%				
411381230000000019373	三名一优2023	3.20	3.20				补助发放人 数	4人	受奖励教师幸 福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
							三名一优奖励 金发放准确率	100%				
411381230000000019376	2023年保育费	184.00	184.00				资金发放比 例	100%	城乡教育发 展情况	均 衡发 展	义务教育学 生、家长满意率	≥96%
							发放准确率	100%				
209039	邓州市城区第 十一小学校	772.15	772.15									
411381230000000019370	2023年生均公 用经费及随班 就读	355.05	355.05				工作完成合格 率	100%	城乡教育发展 情况	提升	学生、家长抽样 调查满意度	≥95%
							教育教学活动 水平	提升				
411381230000000019375	2023年三名一 优	3.20	3.20				补助发放人数	4人	受奖励教师幸 福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
							三名一优奖励 金发放准确率	100%				
411381230000000019377	2023年保教费	398.00	398.00				经费发放覆盖 率	100%	城乡教育发展 情况	均 衡发 展	义务教育学生、 家长满意率	≥95%
							教育教学活动 水平	提高				

411381230000000019378	在职转退休医保及大病医保 2023	13.96	13.96					补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
411381230000000019381	退休优秀奖补 2023	1.94	1.94					退休金比例	同于往年标准	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
								提高退休金（中人）发放准确率	100%				
209040	邓州市解放商城学校	222.27	222.27										
411381230000000019342	2023年生均公用经费	215.04	215.04					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	城乡教育发展情况	均衡发展	家长和学生满意度	≥90%
								教育教学活动水平	提升				
411381230000000019350	2023年提高退休金比例（中人）	0.19	0.19					补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	>95%
								补助发放准确率	>100%				
411381230000000019352	2023年在职转退休补缴医保金	2.38	2.38					补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	>95%
								补助发放准确率	>100%				
411381230000000019368	三名一优奖补	1.60	1.60					补助人数	2人	教师积极性	提升	人员满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
411381230000000019645	2023年大额医保	3.06	3.06					补助人数	149人	收益人幸福感和获得感	提升	受益人满意度	≥95%

							补助发放准确率	100%				
209041	邓州市思源实验学校	373.46	373.46									
411381230000000017633	2023生均公用经费	370.81	370.81				义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	城乡教育发展情况	均衡发展	家长和学生满意度	≥90%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000017652	退休教师中人奖励10%	0.25	0.25				补助人数	1人	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确性	>100%				
411381230000000017661	2023年三名一优教师奖励	2.40	2.40				补助人数	3人	收益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	>98%
							补助发放准确性	>100%				
209042	邓州市花洲街道办事处中心学校	1892.26	1892.26									
411381230000000017845	2023生均公用经费	1055.57	1055.57				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生、家长满意度	≥95%
							教育教学活动水平	提升				
411381230000000017847	2023年退休中人奖励10%工资	5.02	5.02				退休金比例	同于往年标准	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%
							提高退休金(中	100%				

							人) 发放准确率					
411381230000000017848	2023年中心校办公经费	10.00	10.00				工作完成合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实	学校、教师抽样调查满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000017858	2023年保教费	230.00	230.00				补助园数	8所	收益人群幸福感和获得感	提升	学校和老师满意度	≥90%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000017859	2023年三名一优教师奖励金	9.60	9.60				补助发放人数	12人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	受奖教师满意度	≥95%
							三名一优奖励金发放准确率	100%				
411381230000000017860	2023年在职转退休教师医保费	15.50	15.50				补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
411381230000000017861	致远教师自聘教师工资	566.57	566.57				补助发放人数	122人	城乡教育发展情况	均衡发展	受助教师满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%				
209043	邓州市古城街道办事处中心学校	1494.78	1494.78									
411381230000000013203	2023年生均公用经费(公办)	436.38	436.38				义务教育生均公用经费标	不低于国家规定的标	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生、家长满意率	≥95%

								准	准		展		
								教育教学活动水平	提升				
411381230000000013205	2023年生均公用经费(民办春风和新苗)	406.60	406.60					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生、家长满意率	≥95%
								教育教学活动水平	提升				
411381230000000013207	2023年提高退休金比例(中人)	10.50	10.50					退休金比例	同于往年标准	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥96%
								提高退休金(中人)发放准确率	100%				
411381230000000013208	2023年中心校办公经费	10.00	10.00					工作完成合格率	100%	维持正常运转,学校管理和服务水平提升	提升	学校、教师满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
411381230000000013210	2023年保教费	597.60	597.60					补助园数	8个	校园秩序正常	秩序正常	学生满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
411381230000000013211	2023年三名一优教师奖金	7.20	7.20					奖励教师人数	9人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
								三名一优奖	100%				

								励金发放准确率					
411381230000000013212	2023年在职转退休补缴医疗保险	26.50	26.50					补助发放人数	实时退休教师人数	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
209045	邓州市人民路学校	51.44	51.44										
411381230000000019725	2023生均公用经费小学	22.40	22.40					工作完成合格率	100%	校园管理和服务水平	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥96%
								教育教学活动水平	提升				
411381230000000019726	2023生均公用经费初中	29.04	29.04					工作完成合格率	100%	校园管理效能和水平	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥96%
								教育教学活动水平	提升				
839001	邓州市第六高级中学校	856.88	856.88										
411381230000000019206	2023年高中生均公用经费及随班就读	499.90	499.90					生均公用经费标准	不低于国家标准	高中教育发展情况	提高	教育学生，家长满意率	≥95%
								教育教学活动水平	100%				
411381230000000019285	2023年寄宿制学校教师生活补贴	270.00	270.00					享受教师生活补助政策教师比例	100%	教师生活待遇水平	提升	教师抽样调查满意度	≥95%
								执行省定补助	100%				

								标准达标率					
411381230000000019302	2023年免学费和住宿费	42.87	42.87					普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%	收益学生幸福感和获得感	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%				
								资金合理利用率	100%				
411381230000000019304	2023年优秀退休人员奖补	12.00	12.00					退休金比例	同于往年标准	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师抽样调查满意度	≥95%
								提高退休金（中人）发放准确率	100%				
411381230000000019306	2023年在职转退休补缴医保金及大额医保	19.11	19.11					补助发放人数	7人	退休教师幸福感和获得感	提升	退休教师抽样调查满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								餐厅维护费用	13万元	提高教职工和学生的生活待遇	提升	学生和教职工的满意度	≥98%

411381230000000059902	餐厅维护费	13.00	13.00				餐厅维护达标率	100%				
							餐厅维护及时率	100%				