

2023 年度
新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）概况

一、新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）主要职责

根据中共牧野区委办公室牧野区人民政府办公室关于印发《牧野区教育体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（牧文〔2019〕19号），设立牧野区教育体育局，为区政府工作部门。

（一）组织制定本区域内教育、体育工作的发展规划和年度计划，并做好组织指导、协调和落实工作。

（二）负责教育理论研究和宣传工作。

（三）指导区属学校的教育教学改革。

（四）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布等。

二、新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）所属预算单位构成情况

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：1. 新乡市牧野区教育体育局（本级）
2. 新乡市牧野区教育体育局教研室 3. 新乡市牧野区幼儿园 4. 新乡市牧野区陵园小学 5. 新乡市牧野区新飞大道小学 6. 新乡市牧野区工人街小学 7. 新乡市牧野区西干道小学 8. 新乡市牧野区解放大道小学 9. 新乡市牧野区北干道小学 10. 新乡市牧野区花园小学 11. 新乡市第二十五中学校 12. 新乡市第二十七中

学校 13. 新乡市第四十中学 14. 新乡市第四十一中学 15. 新乡市牧野区建设路小学 16. 新乡市牧野区实验小学 17. 新乡市牧野区第二实验小学 18. 新乡市牧野区牧野镇杨岗小学 19. 新乡市牧野区牧野乡畅岗小学 20. 新乡市牧野区牧野镇尚村小学 21. 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学 22. 新乡市牧野区新中大道小学 23. 新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学 24. 新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学 25. 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 26. 新乡市牧野中心小学 27. 新乡市牧野区牧野第一中心小学 28. 新乡市牧野区王村镇黄岗小学 29. 新乡市牧野区王村镇牛村小学 30. 新乡市牧野区王村镇中心小学 31. 新乡市牧野区王村镇小里小学 32. 新乡市牧野区王村镇大里小学 33. 新乡市牧野区王村镇马坊小学 34. 新乡市牧野区王村镇周村小学 35. 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学 36. 新乡市牧野区定国小学 37. 新乡市牧野区东环路小学 38. 新乡市牧野区吕村小学 39. 新乡市牧野区曲韩社区小学 40. 新乡市牧野区白露小学 41. 新乡市牧野区青少年活动中心 42. 新乡市牧野区职业教育中心 43. 新乡市牧野区平原幼儿园 44. 新乡市牧野区第二幼儿园。

所属单位包括：

- 1、新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）本级
- 2、新乡市牧野区教育体育局教研室
- 3、新乡市牧野区幼儿园
- 4、新乡市牧野区陵园小学

- 5、新乡市牧野区新飞大道小学
- 6、新乡市牧野区工人街小学
- 7、新乡市牧野区西干道小学
- 8、新乡市牧野区解放大道小学
- 9、新乡市牧野区北干道小学
- 10、新乡市牧野区花园小学
- 11、新乡市第二十五中学校
- 12、新乡市第二十七中学校
- 13、新乡市第四十中学
- 14、新乡市第四十一中学
- 15、新乡市牧野区建设路小学
- 16、新乡市牧野区实验小学
- 17、新乡市牧野区第二实验小学
- 18、新乡市牧野区牧野镇杨岗小学
- 19、新乡市牧野区牧野乡畅岗小学
- 20、新乡市牧野区牧野镇尚村小学
- 21、新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
- 22、新乡市牧野区新中大道小学
- 23、新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学
- 24、新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学
- 25、新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校
- 26、新乡市牧野中心小学

- 27、新乡市牧野区牧野第一中心小学
- 28、新乡市牧野区王村镇黄岗小学
- 29、新乡市牧野区王村镇牛村小学
- 30、新乡市牧野区王村镇中心小学
- 31、新乡市牧野区王村镇小里小学
- 32、新乡市牧野区王村镇大里小学
- 33、新乡市牧野区王村镇马坊小学
- 34、新乡市牧野区王村镇周村小学
- 35、新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学
- 36、新乡市牧野区定国小学
- 37、新乡市牧野区东环路小学
- 38、新乡市牧野区吕村小学
- 39、新乡市牧野区曲韩社区小学
- 40、新乡市牧野区白露小学
- 41、新乡市牧野区青少年活动中心
- 42、新乡市牧野区职业教育中心
- 43、新乡市牧野区平原幼儿园
- 44、新乡市牧野区第二幼儿园

第二部分

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年收入总计 20,407.30 万元，支出总计 20,407.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 693.95 万元，增长 3.52%。主要原因：教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等；支出增加 693.95 万元，增长 3.52%。主要原因：教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年收入合计 20,407.30 万元，其中：一般公共预算收入 20,407.30 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 0.00 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

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年支出合计 20,407.30 万元，其中：基本支出 19,971.40 万元，占 97.86%；项目支出 435.90 万元，占 2.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023年一般公共预算收支预算20,407.30万元，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增加693.95万元，增长3.52%，主要原因：教师人数增加，疫情结束后各项工作恢复开展，灾后重建等工作逐步进行中等。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为20,407.30万元。主要用于以下方面：教育（类）支出14,332.37万元，占70.23%；社会保障和就业（类）支出4,149.24万元，占20.33%；卫生健康（类）支出615.32万元，占3.02%；住房保障（类）支出1,310.37万元，占6.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023年一般公共预算基本支出年初预算为19,971.40万元。其中：人员经费19,394.76万元，占97.11%；公用经费576.64万元，占2.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算保持一致。

（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 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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

我部门 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

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年机构运转经费支出预算 576.64 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我部门 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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：

新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,407.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,407.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	14332.37
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	4149.24
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	615.32
		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	1310.37
		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	20,407.30	本年支出合计	20,407.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,407.30	支出总计	20,407.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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	20,407.30	20,407.30	20,407.30	20,407.30														
205	教育	20,407.30	20,407.30	20,407.30	20,407.30														
205001	新乡市牧野区教育体育局	421.83	421.83	421.83	421.83														
205002	新乡市牧野区教育体育教研室	509.73	509.73	509.73	509.73														
205003	新乡市牧野区幼儿园	161.09	161.09	161.09	161.09														
205004	新乡市牧野区陵园小学	1,923.58	1,923.58	1,923.58	1,923.58														
205005	新乡市牧野区新飞大道小学	1,263.01	1,263.01	1,263.01	1,263.01														
205006	新乡市牧野区工人街小学	968.03	968.03	968.03	968.03														
205007	新乡市牧野区西干道小学	484.37	484.37	484.37	484.37														

205008	新乡市牧野区 解放大道小学	751.29	751.29	751.29	751.29														
205009	新乡市牧野区 北干道小学	281.46	281.46	281.46	281.46														
205010	新乡市牧野区 花园小学	432.38	432.38	432.38	432.38														
205012	新乡市第二十 五中学校	686.16	686.16	686.16	686.16														
205013	新乡市第二十 七中学校	594.70	594.70	594.70	594.70														
205015	新乡市第四十 中学	566.81	566.81	566.81	566.81														
205016	新乡市第四十 一中学	719.43	719.43	719.43	719.43														
205017	新乡市牧野区 建设路小学	686.72	686.72	686.72	686.72														
205019	新乡市牧野区 实验小学	550.34	550.34	550.34	550.34														
205021	新乡市牧野区 牧野镇杨岗小学	947.69	947.69	947.69	947.69														
205022	新乡市牧野区 牧野镇畅岗小学	374.40	374.40	374.40	374.40														
205023	新乡市牧野区 牧野镇尚村小学	189.22	189.22	189.22	189.22														
205024	新乡市牧野区 牧野镇丰乐里小 学	296.99	296.99	296.99	296.99														

205025	新乡市牧野区 新中大道小学	905.90	905.90	905.90	905.90														
205026	新乡市牧野区 牧野镇小朱庄小学	186.03	186.03	186.03	186.03														
205027	新乡市牧野区 牧野镇大朱庄小学	218.25	218.25	218.25	218.25														
205028	新乡市牧野区 牧野镇辛庄中心校	269.80	269.80	269.80	269.80														
205029	新乡市牧野区 中心小学	450.33	450.33	450.33	450.33														
205030	新乡市牧野区 牧野第一中心小学	423.00	423.00	423.00	423.00														
205032	新乡市牧野区 王村镇黄岗小学	738.56	738.56	738.56	738.56														
205033	新乡市牧野区 王村镇牛村小学	551.58	551.58	551.58	551.58														
205034	新乡市牧野区 王村镇中心小学	352.66	352.66	352.66	352.66														
205035	新乡市牧野区 王村镇小里小学	170.21	170.21	170.21	170.21														
205036	新乡市牧野区 王村镇大里小学	332.77	332.77	332.77	332.77														

205037	新乡市牧野区 王村镇马坊小学	293.76	293.76	293.76	293.76														
205038	新乡市牧野区 王村镇周村小学	215.00	215.00	215.00	215.00														
205039	新乡市牧野区 王村镇寺庄顶小学	179.40	179.40	179.40	179.40														
205040	新乡市牧野区 定国小学	223.35	223.35	223.35	223.35														
205042	新乡市牧野区 东环路小学	199.96	199.96	199.96	199.96														
205043	新乡市牧野区 吕村小学	227.51	227.51	227.51	227.51														
205044	新乡市牧野区 曲韩社区小学	456.75	456.75	456.75	456.75														
205045	新乡市牧野区 白露小学	207.71	207.71	207.71	207.71														
205047	新乡市牧野区 青少年儿童活动中心	237.12	237.12	237.12	237.12														
205048	新乡市牧野区 职业教育中心	622.57	622.57	622.57	622.57														
205050	新乡市牧野区 平原幼儿园	26.11	26.11	26.11	26.11														
205052	新乡市牧野区 第二幼儿园	109.74	109.74	109.74	109.74														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	20,407.30	19,971.40	16,731.87	2,662.89	576.64		435.90	435.90
			205	教育	20,407.30	19,971.40	16,731.87	2,662.89	576.64		435.90	435.90
205	01	01		行政运行	368.12	57.92	51.12		6.80		310.20	310.20
208	05	01		行政单位离退休	39.51	39.51		39.11	0.40			
208	05	02		事业单位离退休	2,598.37	2,598.37		2,516.38	81.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.54	1,359.54	1,359.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93.65	93.65	93.65					

210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	47.05	47.05		47.05				
221	02	01		住房公积金	1,310.37	1,310.37	1,310.37					
205	08	01		教师进修	381.24	356.24	337.42		18.82		25.00	25.00
208	08	01		死亡抚恤	58.17	58.17		58.17				
210	11	02		事业单位医疗	566.19	566.19	566.19					
205	02	01		学前教育	229.65	226.45	218.61		7.84		3.20	3.20
205	02	02		小学教育	10,958.36	10,910.52	10,532.11	2.18	376.23		47.84	47.84
205	02	03		初中教育	1,797.46	1,784.85	1,723.21		61.64		12.61	12.61

205	99	99		其他教育支出	183.95	170.95	161.47		9.48		13.00	13.00	
205	03	02		中等职业教育	413.59	389.54	376.10		13.44		24.05	24.05	

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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	20,407.30	一、本年支出	20,407.30	20,407.30	20,407.30		
（一）一般公共预算拨款	20,407.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,407.30	（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	14,332.37	14,332.37	14,332.37		
（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	4,149.24	4,149.24	4,149.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	615.32	615.32	615.32		
		（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	1,310.37	1,310.37	1,310.37		
		（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	20,407.30	支出合计	20,407.30	20,407.30	20,407.30		

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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
							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			
类	款	项											
				合计	20,407.30	19,971.40	16,731.87	2,662.89	576.64		435.90	435.90	
			205	教育	20,407.30	19,971.40	16,731.87	2,662.89	576.64		435.90	435.90	
205	01	01		行政运行	368.12	57.92	51.12		6.80		310.20	310.20	
208	05	01		行政单位离退休	39.51	39.51		39.11	0.40				
208	05	02		事业单位离退休	2,598.37	2,598.37		2,516.38	81.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.54	1,359.54	1,359.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93.65	93.65	93.65						
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	47.05	47.05		47.05					
221	02	01		住房公积金	1,310.37	1,310.37	1,310.37						
205	08	01		教师进修	381.24	356.24	337.42		18.82		25.00	25.00	

208	08	01		死亡抚恤	58.17	58.17		58.17					
210	11	02		事业单位医疗	566.19	566.19	566.19						
205	02	01		学前教育	229.65	226.45	218.61		7.84		3.20	3.20	
205	02	02		小学教育	10,958.36	10,910.52	10,532.11	2.18	376.23		47.84	47.84	
205	02	03		初中教育	1,797.46	1,784.85	1,723.21		61.64		12.61	12.61	
205	99	99		其他教育支出	183.95	170.95	161.47		9.48		13.00	13.00	
205	03	02		中等职业教育	413.59	389.54	376.10		13.44		24.05	24.05	

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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				19,971.40	19,394.76	576.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.94	81.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30229	福利费	50201	办公经费	23.76		23.76
30228	工会经费	50201	办公经费	19.02		19.02
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	2,501.82	2,501.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.65		7.65

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47.05	47.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,885.15	5,885.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,808.46	4,808.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,573.21	2,573.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193.83		193.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	242.22		242.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.74		74.74

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,354.03	1,354.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.17	58.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88.27	88.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566.19	566.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,305.27	1,305.27	
30301	离休费	50905	离退休费	55.85	55.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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				20,407.30	20,407.30	20,407.30										
205		教育				20,407.30	20,407.30	20,407.30										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.25	56.25	56.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.94	81.94	81.94										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.14	34.14	34.14										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.76	23.76	23.76										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.02	19.02	19.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
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	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	232.00	232.00	232.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.60	50.60	50.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	127.74	127.74	127.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,511.80	2,511.80	2,511.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.65	7.65	7.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	5.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	5.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.05	47.05	47.05									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.10	5.10	5.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,885.15	5,885.15	5,885.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,808.46	4,808.46	4,808.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,575.10	2,575.10	2,575.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	193.83	193.83	193.83									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	242.22	242.22	242.22									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,354.03	1,354.03	1,354.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.40	58.40	58.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.27	88.27	88.27									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	566.19	566.19	566.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,305.27	1,305.27	1,305.27									
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.85	55.85	55.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.24	10.24	10.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.60	0.60	0.60									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.45	5.45	5.45									

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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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：我部门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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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	435.90	435.90							
	205	教育	435.90	435.90							
其他运转类	2023 原民办教师发放养老补贴	新乡市牧野区教育体育局	35.00	35.00							
其他运转类	2023 普惠性民办幼儿园奖补资金	新乡市牧野区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 保安工资	新乡市牧野区教育体育局	211.20	211.20							
其他运转类	2021、2022 年校舍维修配套资金	新乡市牧野区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 教育督导责任区经费	新乡市牧野区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 民办学校生均公用经费、寄宿生公用经费、取暖费	新乡市牧野区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 教育督导经费	新乡市牧野区教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	2023 综合办公费	新乡市牧野区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	2023 综合办公经费、购教材	新乡市牧野区教育体育局教研室	10.00	10.00							
其他运转类	2023 新一轮中小学教师培训费用	新乡市牧野区教育体育局教研室	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区陵园小学	1.33	1.33							
其他运转类	2023 年弥补经费不足	新乡市牧野区陵园小学	14.00	14.00							

其他运转类	2023 年代课教师的工资发放	新乡市牧野区新飞大道小学	8.00	8.00								
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区工人街小学	1.34	1.34								
其他运转类	代课教师工资	新乡市牧野区北干道小学	1.80	1.80								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区北干道小学	0.24	0.24								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区花园小学	0.69	0.69								
其他运转类	学生存车车棚	新乡市第二十七中学校	3.00	3.00								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市第二十七中学校	0.69	0.69								
其他运转类	2023 年退休优秀教师	新乡市第四十中学	0.50	0.50								
其他运转类	2023 年办公经费	新乡市第四十一中学	8.00	8.00								
其他运转类	2023 年退休教师奖励性补贴	新乡市第四十一中学	0.42	0.42								
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区建设路小学	0.23	0.23								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	0.23	0.23								
其他运转类	2023 年代课教师工资	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	11.00	11.00								
其他运转类	退休优秀教师奖励性补贴	新乡市牧野区牧野镇畅岗小学	0.22	0.22								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补助	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	0.30	0.30								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	0.30	0.30								
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇小朱庄小学	0.22	0.22								
其他运转类	2023 年退休教师奖励性补贴	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	0.46	0.46								
其他运转类	2023 年民办教师工资	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	2.95	2.95								

其他运转类	2023 退休优秀教师奖励补贴	新乡市牧野中心小学	0.22	0.22							
其他运转类	退休教师优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野第一中心小学	0.40	0.40							
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇黄岗小学	0.47	0.47							
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇中心小学	0.47	0.47							
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇小里小学	0.22	0.22							
其他运转类	2023 退休教师奖励性补贴	新乡市牧野区王村镇马坊小学	0.41	0.41							
其他运转类	2023 综合经费	新乡市牧野区王村镇周村小学	1.00	1.00							
其他运转类	2023 退休教师奖励性补贴	新乡市牧野区王村镇周村小学	0.23	0.23							
其他运转类	2023 年退休优秀教师补贴	新乡市牧野区东环路小学	0.23	0.23							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区吕村小学	0.47	0.47							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区曲韩社区小学	0.41	0.41							
其他运转类	2023 年综合办公经费	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年学前义教困难生补助及风险补偿金	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	10.00	10.00							
其他运转类	优秀教师补发工资	新乡市牧野区职业教育中心	0.60	0.60							
其他运转类	2023 年春、秋季学生助学金、免学费资金	新乡市牧野区职业教育中心	18.00	18.00							
其他运转类	退休人员死亡丧葬费、抚恤金	新乡市牧野区职业教育中心	5.45	5.45							
其他运转类	2023 年教龄津贴	新乡市牧野区平原幼儿园	0.20	0.20							

其他运转类	商业幼儿园 2023 年在编人员教 龄及班主任津贴	新乡市牧野区第二幼儿园	3.00	3.00							
-------	------------------------------	-------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		教育		
年度履职目标	1. 保证全区教育教学工作正常开展 2. 保证全区中小学教育检查各项工作的开展 3. 保证全区体育事业各项工作的开展 4. 保证全区教研工作正常开展 5. 保证全区教师待遇问题正常解决等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育教学	保证全区教育教学工作正常开展		
	检查各项工作	保证全区中小学教育检查各项工作的开展		
	体育事业各项工作	保证全区体育事业各项工作的开展		
	教研工作	保证全区教研工作正常开展		
	教师待遇	保证全区教师待遇问题正常解决等		
预算情况	部门预算总额（万元）		20,407.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,407.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		19,971.40	
	（2）项目支出		435.90	
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

预算和财务管理				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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	体育事业各项工作完成率	≥90%	
		检查各项工作完成率	≥90%	
		教育教学完成率	≥90%	
	履职目标实现	全区教师待遇问题正常解决实现率	≥90%	
		全区教育教学教研工作正常开展实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障全区教育教学工作顺利进行	效果良好	
		提升全区教师待遇	提升	
		提高全区教育教学水平	持续提高	
	满意度	教师满意度	≥90%	
		学生家长满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局（部门汇总）

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
205		435.90	435.90										
205001	新乡市牧 野区教育 体育局	310.20	310.20										
410711230 000000009 236	2023 原民 办教师发 放养老补 贴	35.00	35.00			养老补贴总成本	≤35 万	接受补贴教师数量	≥420 人	教师生活水平提高率	≥90%	民办教师满意度	≥95%
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								补贴发放规范率	≥90%				
410711230 000000009 239	2021 、 2022 年校 舍维修配 套资金	10.00	10.00			校舍维修总成本	≤10 万 元	校舍维修次数	≥1 次	教学活动开展率	≥90%	学校满意度	≥95%
								修建校舍验收合格率	≥90%				
								校舍修建进度	2023 年 12 月底 前				
410711230 000000009 245	2023 普惠 性民办幼 儿园奖补	20.00	20.00			奖补资金总成本	≤20 万 元	奖补资金拨付完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	幼儿园整体质量提升率	≥90%	幼儿园满意度	≥95%

	资金							接收奖补资金幼儿园数量	≥40 所				
								奖补资金发放规范率	≥90%				
410711230 000000009 246	2023 民办学校生均公用经费、寄宿生公用经费、取暖费	10.00	10.00			民办学校生均总成本	≤10 万	民办学校数量	≥1 所	生均质量提升率	≥90%	民办学校满意度	≥95%
								支付准确率	≥90%				
								生均拨付完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410711230 000000009 248	2023 保安工资	211.20	211.20			保安工资总成本	≤ 211.2 万 元	发放工资完成时间	2023 年 12 月 31 日前	整体安保提升率	≥90%	保安满意度	≥95%
								保安人数	≥88 名				
								发放工资准确率	≥90%				
410711230 000000009 251	2023 教育督导经费	12.00	12.00			教育督导总成本	≤12 万	安排督导次数	≥8 次	教育质提升率	≥90%	督导学校满意度	≥95%
								督导完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								督导达标率	≥90%				
410711230 000000009 252	2023 教育督导责任区经费	10.00	10.00			教育督导责任区总成本	≤10 万	安排督导次数	≥8 次	教育质量提升率	≥90%	督导学校满意度	≥95%
								督导达标率	≥90%				
								督导完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410711230 000000017	2023 综合办公费	2.00	2.00			办公经费运行总成本	≤2 万	采购数量	≥10 次	工作效率提升率	≥95%	单位人员满意度	≥95%
								资金拨付时间	2023 年				

201									12月31日前				
								足额拨付率	100%				
205002	新乡市牧野区教育体育教研室	25.00	25.00										
410711230000000009226	2023 综合办公经费、购教材	10.00	10.00			综合办公经费经费	≤10 万	开展工作量	≥10 项	提高本单位履职率	≥90%	职工满意度	≥95%
								工作完成准确率	≥90%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410711230000000009231	2023 新一轮中小学教师培训费用	15.00	15.00			教师培训总成本	≤15 万元	培训出勤率	≥90%	提升中小学教师综合素质提升率	≥90%	教师满意度	≥95%
								培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								培训参加人数	≥50 人				
205004	新乡市牧野区陵园小学	15.33	15.33										
410711230000000007617	2023 年退休优秀教师补贴	1.33	1.33			退休优秀教师补贴	≤3000 元/每年	退休优秀教师生活补贴发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高退休优秀教师生活水平	≥90%	退休优秀教师满意度	≥90%
								退休优秀教师生活补贴足额发放率	100%				
								退休优秀教师人数	≥1 人				

410711230 000000007 622	2023 年弥 补经费不 足	14.00	14.00			经费支出成本	≤14 万 元	经费支出足额拨付率	≥95%	维持校园正常开展教育 教学活动	≥95%	职工学生满意度	≥90%
								经费支出拨出完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								发放经费人数	≤36 人				
205005	新乡市牧 野区新飞 大道小学	8.00	8.00										
410711230 000000006 806	2023 年代 课教师的 工资发放	8.00	8.00			课堂经费总额	≤8 万元	课创课程拨付足额率	≥90%	受益人幸福感和获得感	≥90%	收益代课教师满意度	100%
								整体课程	1 项				
								课创课程拨付发放时 间	2023 年 12 月底 前				
205006	新乡市牧 野区工人 街小学	1.34	1.34										
410711230 000000008 815	优秀退休 教师补贴	1.34	1.34			优秀退休教师补贴总成 本	≤1.34 万	拨付补贴足额率	100%	保障优秀退休教师，维 护社会稳定	≥90%	退休人员满意度	100%
								优秀退休人员人数	12 人				
								拨付及时率补贴时间	2023 年 12 月底 前				
205009	新乡市牧 野区北干 道小学	2.04	2.04										
410711230	2023 年退	0.24	0.24			退休教师奖励性补贴数	≤2400	补贴全额发放率	100%	退休教师幸福感和收获	≥98%	退休优秀教师满意度	≥98%

000000007 639	休优秀教师补贴					额	元		感				
								月增发补贴金额	194 元				
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								补发月数	12 月				
								补贴发放准确率	100%				
								发放人数	1 人				
410711230 000000007 650	代课教师工资	1.80	1.80			课堂经费	≤18000 元/年	代课教师人数	3 人	受益人幸福感和获得感	≥95%	受益教师满意度	≥98%
								课堂经费拨付发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								课堂经费拨付足额率	≥98%				
205010	新乡市牧野区花园小学	0.69	0.69										
410711230 000000008 043	2023 年退休优秀教师补贴	0.69	0.69			退休教师奖励性补贴数额	≤6900 元	补发月数	12 月	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休优秀教师满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								补贴全额发放率	100%				
								三人月增发补贴金额	≤575 元				
		发放人数	3 人										

205013	新乡市第二十七中学校	3.69	3.69										
41071123000000006448	2023年退休优秀教师补贴	0.69	0.69			退休优秀教师工资标准	≤6900元	退休教师工资发放完成时	2023年12月底完成	提高退休教师生活质量	≥98%	退休教师满意度	100%
								退休教师人数	2人				
								退休教师工资发放准确率	100%				
41071123000000006451	学生存车车棚	3.00	3.00			车棚标准总成本	≤30000元	修建车棚平方	220平方	提高学生便利度	≥98%	学生满意度	≥98%
								车棚验收合格率	100%				
								修建车棚完成时间	2023年12月底				
205015	新乡市第四十中学	0.50	0.50										
41071123000000007613	2023年退休优秀教师	0.50	0.50			退休教师补助经费	≤0.5万元	补助人数	2人	增加受益人群幸福感和获得感	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								补助发放时间	2023年12月底前				
								补助资金合规率	≥98%				
205016	新乡市第四十一中学	8.42	8.42										
41071123000000007	2023年办公经费	8.00	8.00			经费支出金额	8万/年	购买学生课桌椅	300套	维护校园正常运行率	≥98%	教师、学生满意度	≥98%
								经费支出拨出完成时	2023年				

715								间	12月31日				
								经费支出足额拨付率	≥98%				
410711230000000031143	2023年退休教师奖励性补贴	0.42	0.42			退休优秀教师补贴资金	≤4200元/年	退休优秀教师生活补贴足额发放率	≥98%	提高退休优秀教师生活水平	≥98%	退休优秀教师满意度	≥98%
								退休优秀教师人数	1人				
								退休优秀教师生活补贴发放完成时间	2023年12月31日前				
205017	新乡市牧野区建设路小学	0.23	0.23										
410711230000000007648	退休优秀教师补贴	0.23	0.23			退休教师奖励性补贴数额	≤2300元	月增发补贴金额	185.2元	退休教师幸福感和获得感	满足	退休优秀教师满意度	≥95%
						退休教师奖励性补贴数额					≥99%		
								补发月数	12月				
								发放人数	1人				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴全额发放率	100%				
205021	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	11.23	11.23										

410711230 000000007 684	2023 年退 休优秀教 师补贴	0.23	0.23			退休教师奖励性补贴数 额	≥2300 元	补发月数	12 月	退休教师获得感提升率	99%	退休优秀教师满意度	≥98%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴全额发放率	100%				
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日				
								月增发补贴金额	190 元				
								发放人数	1 人				
410711230 000000007 724	2023 年代 课教师工 资	11.00	11.00			代课教师工资总额	≤11 万 元	代课教师人数	6 人	提升代课教师幸福感和 获得感	≥99%	代课教师满意度	100%
								代课教师工资发放准 确率	100%	保障政策落实	≥99%		
								代课教师工资发放时 间	30 日				
205022	新乡市牧 野区牧野 镇畅岗小 学	0.22	0.22										
410711230 000000007 236	退休优秀 教师奖励 性补贴	0.22	0.22			退休教师奖励性补贴数 额	2175.6 元	补发月数	12 月	退休教师幸福感和收获 感	≥98%	退休教师满意度	≥98%
								补贴发放及时率	≥95%				
								补贴全额发放率	100%				
								发放人数	1 人				
								月增发补贴金额	181.3 元				
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31				

									日前				
205023	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	0.30	0.30										
410711230000000007696	2023年退休优秀教师补助	0.30	0.30			退休优秀教师补贴总额	≤3000元	退休优秀教师生活补贴发放完成时间	2023年12月31日前	提高退休优秀教师生活水平	≥90%	退休优秀教师满意度	≥90%
								退休优秀教师人数	≥1人				
								退休优秀教师生活补贴足额发放足额率	100%				
205024	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	0.30	0.30										
410711230000000008024	2023年退休优秀教师补贴	0.30	0.30			退休教师奖励性补贴金额	≤3000元	月增发补贴金额	≤250元	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休优秀教师满意度	≥95%
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								补发月份	12月				
								补贴全额发放率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								发放人数	1人				
205026	新乡市牧野区牧野镇小朱庄	0.22	0.22										

	小学												
410711230 000000007 723	2023 年退 休优秀教 师补贴	0.22	0.22			退休教师奖励性补贴数	≤2200 元	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前	退休教师幸福感和收获 感	≥99%	退休教师满意度	≥99%
								补发月数	12 月				
								发放人数	1 人				
								补贴全额发放率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
205028	新乡市牧 野区牧野 镇辛庄中 心校	3.41	3.41										
410711230 000000006 443	2023 年民 办教师工 资	2.95	2.95			民师工资标准	≤2334 元/月	民师工资发放准确率	100%	提升退休民师幸福感和 获得感	≥90%	退休民师满意度	100%
								民师工资发放时间	每月 30 日	保障政策落实	≥90%		
								退休民师人数	1 人				
410711230 000000006 841	2023 年退 休教师奖 励性补贴	0.46	0.46			退休教师奖励性补贴标 准	≥ 376.5 元 /月	退休教师奖励性补贴 发放时间	30 日	提升退休教师幸福感和 获得感	≥95%	退休教师满意度	100%
								退休教师奖励性补贴 准确率	100%	保障政策落实	≥95%		
								退休教师奖励性补贴 人数	2 人				
205029	新乡市牧 野中心小 学	0.22	0.22										

410711230 000000008 018	2023 退休 优秀教师 奖励补贴	0.22	0.22			退休教师奖励补贴总额	≤0.22 万元	接受补贴人数	≥1 人	提高接受补贴教师生活 质量	≥90%	接受补贴的教师满意度	≥90%
								补贴金额发放足额率	≥90%				
								补贴金额发放时间	2023 年 12 月份 月底前				
205030	新乡市牧 野区牧野 第一中心 小学	0.40	0.40										
410711230 000000007 227	退休教师 优秀教师 补贴	0.40	0.40			退休教师奖励补贴金额	≤0.4 万 元	补贴发放时间	2023 年 12 月底 前	提高退休教师生活质量	≥98%	接受补贴的教师	≤100%
								接受补贴人数	≤2 人				
								补贴发放率	≥98%				
205032	新乡市牧 野区王村 镇黄岗小 学	0.47	0.47										
410711230 000000012 012	2023 年退 休优秀教 师补贴	0.47	0.47			退休教师奖励性补贴数 额	≤4700 元	发放人数	2 人	退休教师幸福感和收获 感	≥ 99 %	退休优秀教师满意度	≥99 %
								补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								补贴发放准确率	100 %				
205034	新乡市牧 野区王村	0.47	0.47										

	镇中心小学												
410711230 000000008 806	2023年退休优秀教师补贴	0.47	0.47			退休优秀教师奖励补贴	4700元	补贴发放准确率	≥99%	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休教师满意度	≥99%
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
								补贴金额发放及时率	≥99%				
								发放人数	2人				
205035	新乡市牧野区王村镇小里小学	0.22	0.22										
410711230 000000008 819	2023年退休优秀教师补贴	0.22	0.22			退休教师奖励性补贴	≤2200元	补贴金额发放及时率	100%	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休教师满意度	≥99%
								补贴发放准确率	100%				
								发放人数	1人				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
205037	新乡市牧野区王村镇马坊小学	0.41	0.41										
410711230 000000031 150	2023退休教师奖励性补贴	0.41	0.41			退休优秀教师补贴资金	4100元	发放时间	2023年12月31日前	退休教师获得感	≥99%	退休教师满意度	≥99%

								发放人数	2人				
								发放准确率	100%				
205038	新乡市牧野区王村镇周村小学	1.23	1.23										
41071123000000011616	2023 综合经费	1.00	1.00			非税-事业单位国有资产出租收入（土地租赁费）	10000元	租赁时间	1年	保障工作需，提高工作积极性	≥98%	工作人员满意度	99%
								租赁面积	8亩				
								租金支付准确率	100%				
4107112300000003149	2023 退休教师奖励性补贴	0.23	0.23			退休教师奖励性补贴数额	≤2300元	补贴发放准确率	100%	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休教师满意度	≥99%
								发放人数	1人				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
205042	新乡市牧野区东环路小学	0.23	0.23										
41071123000000006810	2023 年退休优秀教师补贴	0.23	0.23			退休教师奖励性补贴标准	≥189.6元/月	退休教师奖励性补贴发放时间	30日	保障政策落实	≥98%	退休教师满意度	100%
								退休教师奖励性补贴准确率	100%	提升退休教师荣誉感、幸福感和获得感	≥98%		
								退休教师奖励性补贴人数	1人				

205043	新乡市牧野区吕村小学	0.47	0.47										
41071123000000007637	退休优秀教师补贴	0.47	0.47			退休教师奖励性补贴标准	≥ 390.7 元/月	退休教师奖励性补贴人数	2人	保障政策落实	$\geq 98\%$	退休教师满意度	100%
								退休教师奖励性补贴准确率	100%	退休教师幸福感和获得感	$\geq 98\%$		
								退休教师奖励性补贴发放时间	每月30日				
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	0.41	0.41										
41071123000000006814	退休优秀教师补贴	0.41	0.41			退休教师补助经费	≤ 4100 元	补助资金合规率	$\geq 98\%$	增加受益人群幸福感和获得感	$\geq 95\%$	服务对象满意度	$\geq 95\%$
								补助人数	2人				
								补助发放时间	2023年12月底前				
205047	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	13.00	13.00										
41071123000000006425	2023年综合办公经费	3.00	3.00			电费	≤ 3100 元	供水供电达标率	100%	提升文明程度，保障单位各项工作正常运转	$\geq 98\%$	职工满意度	100%
						水费	≤ 2720 元	用电量	≤ 3100 度				

						全年公用经费	≤5820元	经费支付完成时间	2023年12月底完成				
								用水量	≤2720吨				
41071123000000006432	2023年学前义教困难生补助及风险补偿金	10.00	10.00			困难生补助总成本	≤10万元	补助发放准确率	100%	保障困难生补助到位	≥98%	困难生满意度	100%
								补助发放完成时间	2023年12月底				
								补助人数	455人				
205048	新乡市牧野区职业教育中心	24.05	24.05										
41071123000000006803	优秀教师补发工资	0.60	0.60			优秀退休教师补发工资	1.11元	资金足额发放率	≥95%	提高优秀教师生活待遇	≥95%	退休优秀教师满意度	≥95%
								资金发放时间	2023年12月31日				
								补发人数	2人				
41071123000000011615	2023年春季、秋季学生助学金、免学费资金	18.00	18.00			助学金、免学费资金总额	≤18万元	资金发放时间	2023年6月1日前	帮助困难生完成学业	≥95%	困难生家长满意度	≥95%
								补助学生人数	94人				
								资金足额发放率	100%				
41071123000000015201	退休人员死亡丧葬费、抚恤金	5.45	5.45			退休死亡人员丧葬费抚恤金	≥5.45元	资金发放率	100%	死亡人员家庭生活改善率	≥95%	死亡人员家属满意度	≥95%
								死亡人员家庭生活补助	≥1家庭				

								资金发放时间	2023年 6月1日 前				
205050	新乡市牧 野区平原 幼儿园	0.20	0.20										
410711230 000000007 702	2023年教 龄津贴	0.20	0.20			教龄津贴发放标准	≤0.2万 元	教龄津贴发放准确率	≥98%	提高教师工作积极性保 证教学质量	≥97%	受益教师满意度	≥96%
								教龄津贴发放时间	每季度 末				
								在编教师人数	2人				
205052	新乡市牧 野区第二 幼儿园	3.00	3.00										
410711230 000000007 665	商业幼儿 园2023年 在编人员 教龄及班 主任津贴	3.00	3.00			教龄津贴和班主任津贴 发放标准	≤3万元	教龄津贴和班主任津 贴发放准确率	≥98%	提高教师工作积极性保 证教学质量	≥96%	受益教师满意度	≥97%
								教龄津贴和班主任津 贴发放时间	每季度 末				
								在编教师人数	8人				