

睢县教育体育局（汇总）  
2023 年度部门预算公开

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 睢县教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢县教育体育局 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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
- 十三、国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 睢县教育体育局部门概况

### 一、部门主要职责

#### （一）机构设置

睢县教育体育局是正科级行政部门，中心内设机构 12 个，分别为：

#### 1、睢县教育体育局本级

办公室（审批服务办公室）。综合协调机关政务；负责重要会议的组织安排；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责文秘、保密、信息、宣传、机要、文书档案、目标管理考核、政务公开、督办查办、保卫等工作；拟定局机关各项规章制度，协调各股室间的工作；负责局机关计划生育工作；负责教育系统的综合治理、平安建设、精神文明建设、后勤服务等工作；负责机关和所属单位政务信息化建设，指导全县教育体育系统政务信息化建设；承担全面深化教育体制改革工作，负责推进教育体育系统职能转变和行政审批制度改革工作，负责依申请政务服务事项的受理、办理和组织协调工作，组织实施本系统行政审批标准体系。

中共睢县县委教育工作领导小组秘书组综合股（中共睢县县委教育工作委员会办公室秘书股）。承担中共睢县县委教育工作领导小组秘书组和中共睢县县委教育工作委员会办公室的日常工作。

人事股（党建工作办公室）。负责机关和所属单位干部人事、机构编制工作；负责全县教育体育系统的表彰奖励工作；规划并

指导教育行政管理人员及教师队伍建设；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；负责全县教育系统职称评聘、岗位设置和工资福利工作；承担教师资格制度组织实施工作；指导教育体育系统人才队伍建设；负责机关和所属单位的党群工作。

老干部股。认真落实老干部工作政策，管理教育系统老干部工作；负责办理教育体育系统离退休人员的手续；负责教育系统工伤认定的呈报工作；负责关心下一代工作。

发展规划和内部审计股。拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；统筹协调教育体育综合改革工作；统筹管理县级教育基本建设项目及教育基建投资、中小学校建设工作；负责全市教育体育招商引资和节能减排工作；负责全县教育体育系统内部审计工作；负责全县教育体育事业基本信息统计、分析工作。

财务股。负责教育体育经费筹措、拨款和基建投资的相关工作；统筹管理有关教育体育经费；负责机关财务工作和所属单位财务监管工作，编制机关及所属单位教育体育事业经费预决算；负责机关国有资产管理，指导所属单位的国有资产管理工；管理全县国内外教育体育贷款和赠拨款；指导和推动学校后勤发展与改革。

基础教育股。负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的管理工作；负责全县中小学学籍管理工作；执行基础教育发展政策和基本教学文件；推进义务教育均衡发展，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；规范学校办学行为，指导全县中小学教学用书的选用工作，推进基础教育教学和课程改革；指导教学信息化、图书馆和实验设备配备工作；指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育教育、校外教育；指导全县学校校园文化建设；指导全县教育体育

系统信息化建设。

职业教育与成人教育股（民办教育管理股）。统筹管理全县职业教育与成人教育工作，指导职业教育、成人教育的教育教学改革工作；负责全县各类中等职业学校的招生、学籍管理工作；协调有关部门做好职业成人培训工作；指导全县教育类社会组织工作。

教师教育股。拟订教师教育工作的政策及指导性文件；指导中小学教师的培养和培训工作，负责专项培养计划的组织实施，规划和指导全县教师培养培训基地建设；负责全县公费师范生、特岗教师相关工作；负责中小学教师师德建设；参与全县中小学教师队伍建设。

体育卫生艺术教育股。统筹全县学校体育、卫生、艺术、国防、劳动教育工作；拟订学校体育、卫生、艺术、劳动教育教学的指导性文件；指导学校体育、卫生、艺术、劳动教育工作；负责组织全县性及组团参加重大体育比赛、健康教育、艺术教育和国防教育交流活动；协调指导学校学生的军事训练和国防教育活动。

安全管理股（信访工作办公室）。负责全县教育体育系统安全稳定工作；指导各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作；配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作；统筹全县教育体育系统反恐怖工作；会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾等相关工作；负责协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访工作；及时反映和处理有关重大问题和突发事件。

语言文字工作委员会办公室。贯彻落实国家省市语言文字工作的方针政策；拟订全县语言文字工作方案；负责普通话的推广、

普通话师资培训以及用字规范化等工作；负责普通话水平的培训测试工作；承担睢县语言文字工作委员会办公室日常工作。

## （二）本部门主要职责

1、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡镇和各单位的教育体育管理工作。

2、研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。

4、负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。

5、统筹管理本单位教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

6、统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关单位的教育工作，负责教育督导与评估。

7、统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

8、主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作；会同有关单位做好全县各级各类学校定编定员，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革；负责义务教育学校校长选拔任用工作；统筹规划并指导全县各级各类学

校教师和教育管理人员队伍建设工作。

9、统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。

10、协助有关单位指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作、学校安全工作。

11、统筹管理并举办实施全县高等学校、中等专业学校的招生工作和拟订全县高中等专业学校毕业生就业指导意见。

12、统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。

13、负责管理全县现代远程教育工作的。

14、推行全民健身计划，指导并开展全县群众性体育，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，落实健身气功管理的政策法规并监督实施。

15、制定全县竞技体育发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作。

16、严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

17、负责全县性体育社团的资格审查。

18、指导和管理全县教育体育外事工作，开展教育体育合作与交流。

19、承办县政府交办的其他事项。

## 二、本部门预算单位构成

本预算为睢县教育体育局 2023 年度部门预算。睢县教育体育局除教体局本级外，下辖 62 家预算单位。在睢县教育体育局网站集中公开有 63 家，分别为：

- 1、睢县教育体育局本级
- 2、睢县教研室
- 3、睢县体育发展服务中心
- 4、睢县招生考试中心
- 5、睢县学生资助中心
- 6、睢县电化教育中心
- 7、睢县勤工俭学办公室
- 8、睢县高级中学
- 9、睢县回族高级中学
- 10、睢县教师进修学校
- 11、睢县职业技术教育培训中心
- 12、睢县第二初级中学
- 13、睢县第三初级中学
- 14、睢县第一实验学校
- 15、睢县实验小学
- 16、睢县第二实验小学
- 17、睢县机关幼儿园
- 18、睢县第二机关幼儿园
- 19、睢县聋哑学校
- 20、睢县古襄路初级中学
- 21、睢县古襄路小学
- 22、睢县城关镇南关小学

- 23、睢县城郊乡刘庄学校
- 24、睢县尤吉屯乡尤吉屯小学
- 25、睢县董店乡董店小学
- 26、睢县涧岗乡涧岗小学
- 27、睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学
- 28、睢县西陵寺镇完全小学
- 29、睢县尚屯镇尚店小学
- 30、睢县匡城乡中心小学
- 31、睢县长岗镇豫粮希望小学
- 32、睢县后台乡后台小学
- 33、睢县潮庄镇中心小学
- 34、睢县孙聚寨乡孙聚寨小学
- 35、睢县河集乡河集小学
- 36、睢县平岗镇平岗小学
- 37、睢县白楼乡白楼小学
- 38、睢县河堤乡中心小学
- 39、睢县白庙乡白庙小学
- 40、睢县周堂镇周堂小学
- 41、睢县胡堂乡中心小学
- 42、睢县城关镇南关初级中学
- 43、睢县城郊乡刘庄中学
- 44、睢县尤吉屯乡第一初级中学
- 45、睢县董店乡第一中学
- 46、睢县涧岗乡第一初级中学
- 47、睢县蓼堤镇第一初级中学
- 48、睢县西陵寺镇第一初级中学

- 49、睢县尚屯镇第二初级中学
- 50、睢县匡城乡第一中学
- 51、睢县长岗镇初级中学
- 52、睢县后台乡初级中学
- 53、睢县潮庄镇一中
- 54、睢县孙聚寨乡孙聚寨中学
- 55、睢县河集乡第一初级中学
- 56、睢县平岗镇初级中学
- 57、睢县白楼乡第一初级中学
- 58、睢县河堤乡初级中学
- 59、睢县白庙乡初级中学
- 60、睢县周堂镇第一初级中学
- 61、睢县胡堂乡初级中学
- 62、睢县董店高中
- 63、睢县古襄路幼儿园

## 第二部分

### 睢县教体局部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

本部门 2023 年收入 104602.36 万元，支出总计 104602.36 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 22993.07 万元，增长 28.17%主要原因：2023 年度安排的项目资金较上年度增加较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 104602.36 万元，其中：一般公共预算收入 102047.36 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 2555 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 104602.36 万元，其中：基本支出 73564.81 万元，占 70.33%；项目支出 31037.55 万元，占 29.67%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 102047.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元，财政专户管理资金收支预算 0 万元，上年结转结余收支预算 2555 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 35171.38 万元，增长 52.59%，主要原因：本年度较上年度项目支出增长较多。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较 2022 年减少了 14663.31 万元，2023 年将财政未安排此项预算。上年结转结余资金收支预算较 2022 年增加 2555 万元，主要原因是本年度存在

上年度结转的预算资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为102047.36万元。主要用于以下方面：

基本支出73564.81万元，其中：工资福利支出70306.02万元、对个人和家庭的补助2169.02万元、商品和服务支出1089.77万元、资本性支出0万元；项目支出28482.55万元，其中：其他运转类2837.55万元、特定目标类25645万元。

按功能分类支出科目分为：2050101行政运行支出1218.45万元，占比1.19%；2050201学前教育支出1941.24万元，占比1.90%；2050202小学教育支出39108.03万元，占比38.32%；2050203初中教育支出26472.72万元，占比25.94%；2050204高中教育支出9707.64万元，占比9.51%；2050801教师进修支出435.44万元，占比0.43%；2050902农村中小学教学设施支出1280万元，占比1.25%；2080501行政单位离退休支出1551.34万元，占比1.52%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6904.8万元，占比6.77%；2089999其他社会保障和就业支出1267.33万元，占比1.24%；2101102事业单位医疗支出2847.08万元，占比2.79%；2210201住房公积金支出5432.98万元，占比5.32%；2070301行政运行支出79.18万元，占比0.08%；2070308群众体育支出100万元，占比0.10%；2101101行政单位医疗支出2.15万元，占比0.01%；2050999其他教育费附加安排的支出170万元，占比0.17%；2050302中等职业教育支出2563.54万元，占比2.51%；2050905中等职业学校教学设施支出680万元，占比0.67%；2050904城市中小学教学设施支出80万元，占比0.08%；2050701特殊教育支出205.44万元，占比0.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出73564.81万元，其中：人员经费72475.04万元，主要包括：基本工资36036.03万元、津贴补贴15401.54万元、奖金3027.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费6904.8万元、医疗保险缴费2849.23万元、其他社会保障缴费649.65万元、生活补助617.68万元、住房公积金5432.98万元、退休费1456.71万元、离休费94.63万元、绩效工资4.77万元；公用经费1089.77万元，主要包括：办公费764.66万元、电费0万元、水费0万元、印刷费0万元、物业管理费0万元、福利费0万元、维修（护）费48万元、培训费0万元、其他交通费用21.12万元、福利费231.77万元、劳务费0万元、差旅费0万元、其他商品和服务支出24.22万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县教体局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县教体局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、三公经费支出情况说明

睢县教体局2023年“三公”经费预算为0万元。比2022年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元，主要用于公务车辆购置，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费0万元。主要用于公务接待费用的支出，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

2023年本部门机关运行经费预算安排764.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年减少135.05万元，下降17.66%。主要原因是支出经费有所减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排97万元。

主要项目是：

老干部慰问品

2023农村校舍维修

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部门年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022年，我部门对35个项目开展了绩效评价，涉及资金28062.15万元，其中重点评价项目0个，涉及资金0万元。

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31037.55万元。其中：人员经费支出0万元，涉及项目0个；公用经费支出0万元，涉及项目0个；项目支出31037.55万元，涉及项目70个。

#### （四）国有资产占有情况说明

2022年末，我部门固定资产总额118691.30万元，其中：房屋建筑物资产总额78670.71万元，设备9351.8万元，文物陈列物类113.73万元，家具用具装具类3620.25万元，图书档案类1156.35万元，无形资产类25778.46万元。2022年末，本部门共有车辆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，其他车辆0辆；单位价值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）等。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指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支出。

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

附件：睢县教育体育局 2023 年度部门预算

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

睢县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	102,047.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	101,399.60	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	85,712.12
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	179.18
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,723.47
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	2,849.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.38
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5,432.98
		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	705.00
		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	102,047.36	本年支出合计	104,602.36
上年结转结余	2,555.00	年终结转结余	
收入总计	104,602.36	支出总计	104,602.36



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 睢县教育体育局

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			
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	104,602.36	73,564.81	70,306.02	2,169.02	1,089.77		31,037.55	4,460.55	26,577.00
			201	睢县教育体育局	104,602.36	73,564.81	70,306.02	2,169.02	1,089.77		31,037.55	4,460.55	26,577.00
205	01	01		行政运行	1,218.45	1,218.45	858.49		359.96				
205	02	01		学前教育	2,141.24	668.74	635.08		33.66		1,472.50	200.00	1,272.50
205	02	02		小学教育	39,408.03	23,626.38	23,490.88		135.50		15,781.65	540.00	15,241.65
205	02	03		初中教育	27,578.34	19,715.97	19,451.45		264.52		7,862.37	878.62	6,983.75
205	02	04		高中教育	9,951.64	8,492.74	8,211.47		281.27		1,458.90	325.00	1,133.90
205	08	01		教师进修	435.44	232.94	231.44		1.50		202.50	202.50	
205	09	02		农村中小学教学设施	1,280.00						1,280.00	1,280.00	
208	05	01		行政单位离退休	1,551.34	1,551.34		1,551.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,904.80	6,904.80	6,904.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,267.33	1,267.33	649.65	617.68					
210	11	02		事业单位医疗	2,847.08	2,847.08	2,847.08						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.38						0.38	0.38	
221	02	01		住房公积金	5,432.98	5,432.98	5,432.98						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	705.00						705.00		705.00
207	03	01		行政运行	79.18	75.13	69.07		6.06		4.05	4.05	
207	03	08		群众体育	100.00						100.00	100.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.15	2.15	2.15						
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	170.00						170.00	170.00	
205	03	02		中等职业教育	2,563.54	1,323.34	1,316.94		6.40		1,240.20		1,240.20
205	09	05		中等职业学校教学设施	680.00						680.00	680.00	
205	09	04		城市中小学教学设施	80.00						80.00	80.00	
205	07	01		特殊教育教育	205.44	205.44	204.54		0.90				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 睢县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	102,047.36	一、本年支出	104,602.36	103,896.98	103,249.22	705.38	
(一) 一般公共预算拨款	102,047.36	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	101,399.60	(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	2,555.00	(五) 教育支出	85,712.12	85,712.12	85,064.36		
(一) 一般公共预算拨款	1,849.62	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	705.38	(七) 文化体育旅游与传媒支出	179.18	179.18	179.18		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9,723.47	9,723.47	9,723.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2,849.23	2,849.23	2,849.23		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	0.38			0.38	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5,432.98	5,432.98	5,432.98		
		(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	705.00			705.00	
		(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：	104,602.36	支出合计	104,602.36	103,896.98	103,249.22	705.38	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县教育体育局

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			
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	102,047.36	73,564.81	70,306.02	2,169.02	1,089.77		28,482.55	2,837.55	25,645.00
			201	睢县教育体育局	102,047.36	73,564.81	70,306.02	2,169.02	1,089.77		28,482.55	2,837.55	25,645.00
205	01	01		行政运行	1,218.45	1,218.45	858.49		359.96				
205	02	01		学前教育	1,941.24	668.74	635.08		33.66		1,272.50		1,272.50
205	02	02		小学教育	39,108.03	23,626.38	23,490.88		135.50		15,481.65	240.00	15,241.65
205	02	03		初中教育	26,472.72	19,715.97	19,451.45		264.52		6,756.75		6,756.75
205	02	04		高中教育	9,707.64	8,492.74	8,211.47		281.27		1,214.90	81.00	1,133.90
205	08	01		教师进修	435.44	232.94	231.44		1.50		202.50	202.50	
205	09	02		农村中小学教学设施	1,280.00						1,280.00	1,280.00	
208	05	01		行政单位离退休	1,551.34	1,551.34		1,551.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,904.80	6,904.80	6,904.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,267.33	1,267.33	649.65	617.68					
210	11	02		事业单位医疗	2,847.08	2,847.08	2,847.08						
221	02	01		住房公积金	5,432.98	5,432.98	5,432.98						
207	03	01		行政运行	79.18	75.13	69.07		6.06		4.05	4.05	
207	03	08		群众体育	100.00						100.00	100.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.15	2.15	2.15						
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	170.00						170.00	170.00	
205	03	02		中等职业教育	2,563.54	1,323.34	1,316.94		6.40		1,240.20		1,240.20
205	09	05		中等职业学校教学设施	680.00						680.00	680.00	
205	09	04		城市中小学教学设施	80.00						80.00	80.00	
205	07	01		特殊教育教育	205.44	205.44	204.54		0.90				

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：睢县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				73,564.81	72,475.04	1,089.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.20	67.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.66	49.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.50	310.50	
30201	办公费	50201	办公经费	105.15		105.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,456.71	1,456.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,904.80	6,904.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	617.68	617.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	649.65	649.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,849.23	2,849.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,432.98	5,432.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,334.34	15,334.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,725.53	35,725.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,977.36	2,977.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659.51		659.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	231.77		231.77
30301	离休费	50905	离退休费	94.63	94.63	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.22		4.22



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：睢县教育体育局

单位：万元

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

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。

备注：本表无数据。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢县教育体育局

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			
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									

备注：本表无数据。

## 2023年项目支出表

部门名称：睢县教育体育局

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		
			31,037.55	28,482.55			1,849.62	705.38			
	201	睢县教育体育局	31,037.55	28,482.55			1,849.62	705.38			
其他运转类	睢财预[2022]0380号 2022年第二批支持学前教育发展补助—中央资金（上年结转）	睢县教育体育局	109.56				109.56				
其他运转类	商财预[2020]637号 支持学前教育发展省级补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	49.93				49.93				
其他运转类	睢财预[2022]0209号 提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	40.51				40.51				
特定目标类	豫财教〔2022〕101号2023年支持学前教育发展补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	1,184.00	1,184.00							
其他运转类	睢财预[2022]0373号 2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助省级资金（上年结转）	睢县教育体育局	300.00				300.00				
其他运转类	年初预算安排的原民师养老补贴县级专项资金（一般专项2023）	睢县教育体育局	240.00	240.00							
特定目标类	豫财教〔2022〕96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费（提前告知）	睢县教育体育局	5,101.20	5,101.20							
特定目标类	豫财教〔2022〕982023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	4,745.00	4,745.00							
特定目标类	豫财教〔2022〕110号2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目（提前告知）	睢县教育体育局	72.00	72.00							
特定目标类	豫财教〔2022〕96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍安全保障长效机制（提前告知）	睢县教育体育局	1,659.20	1,659.20							
特定目标类	豫财教〔2022〕100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	2,699.00	2,699.00							
特定目标类	豫财教〔2022〕111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助项目（提前告知）	睢县教育体育局	617.40	617.40							
其他运转类	睢财预[2022]0215号 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	睢县教育体育局	231.50				231.50				
其他运转类	睢财预[2022]0372号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍安全保障机制省级资金（上年结转）	睢县教育体育局	445.62				445.62				

其他运转类	睢财预[2022]0500号 2022年农村中小学教师周转宿舍工程建设工程省级补助（上年结转）	睢县教育体育局	201.50					201.50				
特定目标类	（豫财教【2022】096号）2023年城乡义务教育初中生均公用经费（提前下达）	睢县教育体育局	2,912.30	2,912.30								
特定目标类	豫财教（2022）108号2023年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金项目（提前告知）	睢县教育体育局	1,772.30	1,772.30								
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书（提前告知）	睢县教育体育局	1,432.10	1,432.10								
特定目标类	睢财预【2022】0332号）关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资预算项目（上年结转）	睢县教育体育局	227.00					227.00				
特定目标类	（豫财教【2022】096号）2023年城乡义务教育随班就读残疾生均公用经费（提前下达）	睢县教育体育局	364.80	364.80								
其他运转类	睢财预[2022]0381号 2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	32.00					32.00				
其他运转类	商财预[2020]642号 2021年改善普通高中办学条件补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	212.00					212.00				
特定目标类	豫财教（2022）97号2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	383.00	383.00								
其他运转类	年初预算安排的教师培训费项目（一般专项2023）	睢县教育体育局	81.00	81.00								
其他运转类	年初预算安排的教育附加费项目（一般专项2023）	睢县教育体育局	1,150.00	1,150.00								
其他运转类	商财预[2019]603号（收加回重新使用）2020年改造普通高中办学条件中央资金（上年结转）	睢县教育体育局	0.38						0.38			
特定目标类	（睢财预[2022]0391号）豫财债（2022）0045号学前教育幼儿园建设项目（债券资金）（上年结转）	睢县教育体育局	705.00						705.00			
其他运转类	年初预算安排的全民健身活动经费专项（一般专项2023）	睢县体育发展服务中心	4.05	4.05								
其他运转类	年初一般公共预算安排的社会足球场项目专项经费（特殊专项2023）	睢县体育发展服务中心	100.00	100.00								
其他运转类	年初预算安排的普通高中招经费预算项目（一般专项2023）	睢县招生考试中心	81.00	81.00								
其他运转类	年初预算安排的教育附加高招经费专项（一般专项2023）	睢县招生考试中心	120.00	120.00								
其他运转类	年初预算安排的教育附加2021级学业水平测试经费预算项目（一般专项2023）	睢县招生考试中心	50.00	50.00								



其他运转类	年初预算安排的教育附加费用于改善教育教学环境（教育附加）（一般专项2023）	睢县第一实验学校	45.00	45.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	睢县董店乡董店小学	40.00	40.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	睢县尚屯镇尚店小学	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加基础设施维修维护项目（一般专项2023）	睢县匡城乡中心小学	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加基础设施维修维护（一般专项2023）	睢县后台乡后台小学	25.00	25.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	睢县孙聚寨乡孙聚寨小学	10.00	10.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	睢县白楼乡白楼小学	15.00	15.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	睢县教育体育局																							
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡镇和各部门的教育体育管理工作。</p> <p>（二）研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。</p> <p>（三）统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。</p> <p>（四）负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。</p> <p>（五）统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。</p> <p>（六）统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。</p> <p>（七）统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查。</p> <p>（八）主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师教师资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作；会同有关部门做好全县各级各类学校定编定员，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革；负责义务教育学校校长选拔任用工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。</p> <p>（九）统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。</p> <p>（十）协助有关部门指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作、学校安全工作。</p> <p>（十一）统筹管理并举办实施全县高等学校、中等专业学校的招生工作和拟订全县高中等专业学校毕业生就业指导意见。</p> <p>（十二）统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。</p> <p>（十三）负责管理全县现代远程教育。</p>																							
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 1055 762 1093">任务名称</th> <th data-bbox="762 1055 1297 1093">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 1093 762 1211">贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规</td> <td data-bbox="762 1093 1297 1211">贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡镇和各部门的教育体育管理工作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1211 762 1330">研究提出我县教育体育改革与发展战略</td> <td data-bbox="762 1211 1297 1330">研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1330 762 1391">统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革</td> <td data-bbox="762 1330 1297 1391">统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1391 762 1451">负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。</td> <td data-bbox="762 1391 1297 1451">负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1451 762 1570">统筹管理本部门教育经费、体育经费</td> <td data-bbox="762 1451 1297 1570">统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1570 762 1666">统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作</td> <td data-bbox="762 1570 1297 1666">统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1666 762 1762">统筹管理全县社会力量办学</td> <td data-bbox="762 1666 1297 1762">统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1762 762 1881">统筹管理全县中小学校教育的考试工作</td> <td data-bbox="762 1762 1297 1881">统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1881 762 2000">统筹管理全县语言文字工作</td> <td data-bbox="762 1881 1297 2000">统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 2000 762 2036">负责管理全县现代远程教育。</td> <td data-bbox="762 2000 1297 2036">负责管理全县现代远程教育。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规	贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡镇和各部门的教育体育管理工作。	研究提出我县教育体育改革与发展战略	研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。	统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革	统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。	负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。	负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。	统筹管理本部门教育经费、体育经费	统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。	统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作	统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。	统筹管理全县社会力量办学	统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查	统筹管理全县中小学校教育的考试工作	统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。	统筹管理全县语言文字工作	统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。	负责管理全县现代远程教育。	负责管理全县现代远程教育。	
任务名称	主要内容																							
贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规	贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡镇和各部门的教育体育管理工作。																							
研究提出我县教育体育改革与发展战略	研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。																							
统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革	统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。																							
负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。	负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。																							
统筹管理本部门教育经费、体育经费	统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。																							
统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作	统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。																							
统筹管理全县社会力量办学	统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查																							
统筹管理全县中小学校教育的考试工作	统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。																							
统筹管理全县语言文字工作	统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。																							
负责管理全县现代远程教育。	负责管理全县现代远程教育。																							

	推行全民健身计划	推行全民健身计划，指导并开展全县群众性体育，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，落实健身气功管理的政策法规并监督实施。		
	制定全县竞技体育发展规划	制定全县竞技体育发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作。		
	严格执行体育产业政策	严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。		
	负责全县体育社团的资格审查。	对全县所有体育社团资格进行年度审查，使其符合举办资质等要求。		
	指导和管理全县教育体育外事工作，开展教育体育合作与交流。	指导和管理全县教育体育外事工作，开展教育体育合作与交流。		
	承办县政府交办的其他事项	承办县政府交办的其他事项，服务于全县社会事业发展大局。		
预算情况	部门预算总额（万元）	104,602.36		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	104,602.36		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	73,564.81		
	（2）项目支出	31,037.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤1%	“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	≥80%	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	贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规	全面贯彻并完成	
		学前教育发展	持续推进	
		义务教育均衡发展	持续推进	
	履职目标实现	职业教育发展	高质量推进	
		研究提出我县教育体育改革与发展战略	持续推进	
		学前教育发展和保障机制	进一步完善	
义务教育经费保障机制		进一步提高和完善		
	职业教育融合水平	提升		
效益指标	履职效益	教育教学环境	改善	
		教育发展水平	提高	
		教育服务能力	提升	
		教育公平普惠	提高	
	满意度	教师队伍满意度	≥90%	
学生及家长满意度		≥90%		

**部门（单位）整体绩效目标表**  
(2023年度)

部门（单位）名称		睢县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,602.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,602.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		73,564.81	
（2）项目支出		31,037.55		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		

	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		睢县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,602.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,602.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		73,564.81	
	（2）项目支出		31,037.55	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		睢县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,602.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,602.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		73,564.81	
	（2）项目支出		31,037.55	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		睢县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,602.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,602.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			

	2、资金结构：（1）基本支出		73,564.81	
	（2）项目支出		31,037.55	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		睢县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,602.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,602.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		73,564.81	
	（2）项目支出		31,037.55	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

八大目标指标		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		睢县教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		104,602.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		104,602.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		73,564.81	
	（2）项目支出		31,037.55	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢县教育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		31,037.55	31,037.55										
201001	睢县教育局	26,968.30	26,968.30										
41142223000000009240	年初预算安排的教育附加费项目（一般专项2023）	1,150.00	1,150.00		维修改造单方造价	≥800元/平方米	收益学生数	≥3000人	学校办学条件改善	提升	学生满意度	≥85%	
							质量验收合格率	100%			学校满意度	≥85%	
							抗震验收合格率	100%					
							按规定完工的比例	100%					
41142223000000009241	年初预算安排的教师培训费项目（一般专项2023）	81.00	81.00		投入资金	100%	培训教师人数	≥5000人	教育教学水平	提高	教师满意度	≥75%	
							质量提升	显著提高					
							资金拨付及时率	100%					
41142223000000010209	年初预算安排的原民师养老补贴县级专项资金（一般专项2023）	240.00	240.00		补贴标准	10	全县原民师数量	≥3400人	原民师生活保障水平	稳定	原民师满意度	≥85%	
					资金支出率	≤100%	保障服务标准	符合省政府标准					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023903	睢财预[2022]0215号 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	231.50	231.50		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023904	睢财预[2022]0380号 2022年第二批支持学前教育发展补助—中央资金（上年结转）	109.56	109.56		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023906	商财预[2020]637号 支持学前教育发展省级补助资金（上年结转）	49.93	49.93		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023907	睢财预[2022]0209号 提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金（上年结转）	40.51	40.51		资金使用率	100%	资金支付金额	40.51万元	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程或货物质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023908	睢财预[2022]0372号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍安全保障机制省级资金（上年结转）	445.62	445.62		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023909	商财预[2020]642号 2021年改善普通高中办学条件补助资金（上年结转）	212.00	212.00		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023911	睢财预[2022]0373号 2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助省级资金（上年结转）	300.00	300.00		资金使用率	100%	资金使用金额数量	300万元	学生和家長对教育评价	提高	家长满意度	≥90%	
							营养改善计划质量	合格			学生满意度	≥90%	
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023912	睢财预[2022]0381号 2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（上年结转）	32.00	32.00		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023913	商财预[2019]603号（收加回重新使用） 2020年改造普通高中办学条件中央资金（上年结转）	0.38	0.38		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%	
							工程质量	合格					
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000023917	睢财预[2022]0500号 2022年农村中小学教师周转宿舍工程建设工程省级补助（上年结转）	201.50	201.50		单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	教师积极性	显著提升	教职工满意度	≥90%	
							工程质量	合格			学校满意度	≥85%	
							资金拨付及时率	100%					
411422230000000008533	豫财教（2022）108号 2023年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金项目（提前告知）	1,772.30	1,772.30		特岗教师工资标准	3.52万元/人	特岗教师人数	586人	政策知晓率	100%	特岗教师满意度	≥90%	
							发放及时率	100%					
							当年预算执行率	100%					
						“三区”人才支持计划教师补助标准	2万元/人	补助数量	72万元	政策知晓率	100%	教师满意度	≥85%



411422230000000024707	年初一般公共预算安排的社会足球场项目专项经费（特殊专项2023）	100.00	100.00			基建工程建设成本	100万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	显著改善		
								工程安全事故发生数	0次				
								按期完工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
201004	睢县招生考试中心	251.00	251.00										
41142223000000009246	年初预算安排的教育附加2021级学业水平测试经费预算项目（一般专项2023）	50.00	50.00			财政资金投入	按照满足需求	服务考生人数	≥6000人	考试工作效率提升时间	100%	考生满意度	≥90%
								设备利用率	100%				
								采购计划完成时间	≤20天				
41142223000000009247	年初预算安排的普通高中招经费预算项目（一般专项2023）	81.00	81.00			财政资金投入	按照满足需求	服务考生人数	≥10000人	高中招工作效率提升情况	有效	服务考生满意度	≤90%
								设备利用率	100%				
								采购完成时间	≤20天				
41142223000000009251	年初预算安排的教育附加高招经费专项（一般专项2023）	120.00	120.00			财政资金投入	按照满足需求	标准化考场建设数量	≥190个	工作效率提升时间	有效	考生和考务人员满意度	≤90%
								考场利用率	100%				
								采购计划完成时间	≤90天				
201005	睢县学生资助管理中心	1,580.70	1,580.70										
41142223000000008687	豫财教【2022】96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—家庭经济困难生活补助（提前告知）	311.25	311.25			小学生资助标准	≤1000元/生、年	资助人数	≥5800人	资助比例	应助尽助	学生及家长满意度	≥90%
						初中生资助标准	≤1250元/生、年	贫困生资助率	100%				
41142223000000008688	豫财教【2022】107号2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金—学前教育保教费（提前告知）	88.50	88.50			资助金额	国家标准	资助人数	≥885人	资助比例	应助尽助	满意度	≥90%
								资助标准	每生每年1000元				
41142223000000008689	豫财教【2022】107号2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金—义务教育省定营养改善计划（提前告知）	36.60	36.60			资助金额	国家标准	资助人数	≥450人	资助比例	应助尽助	学生及家长满意度	≥95%
								资助标准	每生每年800元				
41142223000000008690	豫财教【2022】105号2023年中等职业教育学生资助经费—助学金（提前告知）	118.20	118.20			资助金额	国家标准	资助人数	≥591人	资助比例	应助尽助	满意度	≥90%
								资助标准	每生每年2000元				
41142223000000008691	豫财教【2022】106号2023年普通高中学生资助补助资金—助学金（提前告知）	590.80	590.80			资助金额	国家标准	资助人数	≥2900人	资助比例	精准资助	受助学生满意度	≥95%
								资助标准	人均每生每年2000元				
41142223000000008692	豫财教【2022】106号2023年普通高中学生资助补助资金—免学费（提前告知）	160.10	160.10			资金金额	国家标准	资助人数	≥1990人	资助比例	应助尽助	学生满意度	≥95%
								资助标准	每生每年680元				
411422230000000027101	（豫财教【2022】096号）2023年城乡义务教育经费保障机制—初中学生资助（提前下达）	275.25	275.25			初中家庭经济困难寄宿学生年均补助标准	1250元	资助初中寄宿生人数	1190人次	巩固脱贫攻坚成果	有效	建档立卡家庭家长满意度	≥90%
						初中家庭经济困难非寄宿学生年均补助标准	625元	资助初中非寄宿生人数	2024人次			寄宿生学生满意度	≥90%
								建档立卡卡家庭学生覆盖率	100%				
								资金发放及时率	100%				
201010	睢县教师进修学校	121.50	121.50										
41142223000000009687	年初预算安排的教师培训费（一般专项2023）	121.50	121.50			投入资金	121.5万元	培训教师人数	≥6000人次	教育教学水平	提高	教师满意度	>80%
								质量提升	显著提高				
								资金拨付及时率	100%				
201011	睢县职业技术教育培训中心	1,802.00	1,802.00										
411422230000000010164	年初预算安排的教育附加用于一号宿舍楼维修（一般专项2023）	36.00	36.00			维修资金	≤36.00万元	维修数量	一号宿舍楼	居住环境	改善居住环境	学生	≥98%
								维修质量	国标				
411422230000000010165	年初预算安排的教育附加用于二号宿舍楼维修（一般专项2023）	20.00	20.00			维修资金	≤20万元	维修数量	二号宿舍楼	居住环境	改善居住环境	学生	≥98%
								维修质量	国标				
411422230000000010166	年初预算安排的教育附加用于多功能报告厅维修（一般专项2023）	20.00	20.00			资金金额	≤20万元	维修数量	合同	使用效益	改善教学环境	学生	≥98%
								维修质量	符合国标			教师	≥98%
411422230000000010170	年初预算安排的教育附加用于宿舍门维修（一般专项2023）	36.00	36.00			资金金额	≤36万元	更换数量	400套	更换效益	改善学生居住环境	学生	100%
								门质量	符合国标				
411422230000000010172	年初预算安排的教育附加用于学生床采购（一般专项2023）	34.50	34.50			资金金额	≤34.5万元	更换数量	600张	更换效益	改善学生居住环境	学生	100%
								学生床质量	符合国标				

411422230000000010175	年初预算安排的教育附加用于职业教育发展专项（一般专项2023）	533.50	533.50			资金金额	533.5万元	改善条件	见实施方案	学校提升	改善教育教学环境	学生	≥98%
								服务质量	符合国标			教师	≥98%
411422230000000007768	豫财教[2022]78号2023年现代职业教育质量提升计划教师素质提高计划（提前告知）	41.00	41.00			培训资金	≥41万元	培训人次	实施方案	素质提升	教师素质提升，教学质量提升。	学生满意度	≥90%
								培训质量	全部合格结业			教师满意度	≥90%
								培训时间	实施方案				
411422230000000007769	豫财教[2022]78号2023年现代职业教育质量提升计划中职标准化建设奖补（提前告知）	600.00	600.00			资金金额	≥600万元	项目数量	根据申报计划确定	毕业生	提高毕业生素质，更好的服务社会	学生满意度	≥97%
								项目质量	符合国标			教师满意度	≥97%
								资金拨付率	100%				
411422230000000008693	豫财教[2022]105号2023年中等职业教育学生资助免学费（提前告知）	481.00	481.00			资金金额	实际学籍人数	学生数	学籍人数	发放率	100%	学生学生满意度	≥98%
						免学费标准	根据学校收费标准	拨付足额率	学籍人数			教师满意度	≥98%
								拨付及时率	及时拨付				
201013	睢县第三初级中学	35.00	35.00										
411422230000000010201	年初预算安排的教育附加用于基础设施维修维护（一般专项2023）	35.00	35.00			基础设施维修改造	≤50万元	教学楼、综合楼、餐厅、操场维修改造	≤2批	改善教育教学环境	显著改善教育教学环境	师生满意度	>90%
								维修工程质量	合格				
								资金拨付率	100%				
201014	睢县第一实验学校	45.00	45.00										
411422230000000010191	年初预算安排的教育附加用于改善教育教学环境（教育附加）（一般专项2023）	45.00	45.00			维修改造单方造价	≥800元/平方米	收益学生数	≥1700人	学校办学条件改善	提升	学校满意度	≥85%
								质量验收合格率	100%			学生满意度	≥85%
								抗震验收合格率	100%				
								按规定完工的比例	100%				
201025	睢县董店乡董店小学	40.00	40.00										
411422230000000009602	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	40.00	40.00			单方造价	≤1500元/平方米	改造学校数量	≥8所	保障教育教学开展	有效	学校满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								及时完工率	100%				
201029	睢县尚屯镇尚店小学	20.00	20.00										
411422230000000009692	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	20.00	20.00			单方造价	≤1500元/平方米	改造学校数量	≥10所	保障教育教学开展	有效	学校满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								及时完工率	100%				
201030	睢县匡城乡中心小学	20.00	20.00										
411422230000000010021	年初预算安排的教育附加基础设施维修维护项目（一般专项2023）	20.00	20.00			维修维护单方造价	≤1500元	维修维护涉及学校	≤2所	学校基础设施	提升	学校满意度	≥85%
								工程质量保障	合格				
								资金拨付及时率	100%				
201032	睢县后台乡后台小学	25.00	25.00										
411422230000000010056	年初预算安排的教育附加基础设施维修维护（一般专项2023）	25.00	25.00			维修维护单方造价	≤3000元	维修维护涉及学校数	≤7所	学校基础设施	提升	学校满意度	≥85%
								工程质量保障	合格				
								资金拨付及时率	100%				
201034	睢县孙聚寨乡孙聚寨小学	10.00	10.00										
411422230000000009760	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	10.00	10.00			单方造价	≤1500元/平方米	改造学校数量	≥9所	保障教育教学开展	有效	学校满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								及时完工率	100%				
201037	睢县白楼乡白楼小学	15.00	15.00										
411422230000000010178	年初预算安排的教育附加基础设施维修专项（一般专项2023）	15.00	15.00			单方造价	1500	改造学校数量	≥4所	保障教育教学开展	有效	学校满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								及时完工率	100%				

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 睢县教育体育局

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
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								

备注：本表无数据。