

**2023 年雁峰区教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(二) 人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

雁峰区教育局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区制定具体实施局法和管理制度，并监督实施。

（二）研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育的管理工作。协调对少数民族地区的教育援助。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（五）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有

资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。

（六）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。

（七）规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

（八）管理成人高校、成人中专的招生考试工作及高等教育的自学考试工作。协调指导大中专毕业生就业工作。

（九）负责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。

（十）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作以及内部审计等工作。

（十一）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字及普通话师资培训工作。

（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（十三）统筹全区教育信息化建设与应用工作。

（十四）组织、指导全区教育督导工作。

（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、

领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六) 负责全区教育工会工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

教育局内设机构包括：9 个股室：计划财务审计股、基础教育股、局办公室、行政审批服务股、教育技术装备站、人事师训股、民办教育股、综治校车办、教育督导室、自学考试中心、教学研究中心；4 个二级机构：资助服务站、教育技术装备站、教育教研中心、自考办；22 个下属单位：雁峰区开放大学、高兴小学、飞雁学校、山田寺小学、铜桥港小学、前进小学、中南路小学、茶园小学、天后街小学、环城南路小学、公益小学、白沙学校、奇峰幼儿园、五星小学、金桥小学、白沙实验学校、联盟山学校、奇峰小学、雁城路小学、六一小学、罗家湾小学、广场小学。

(三) 人员情况

截止 2022 年年末本单位在职 734 人，退休 609 人。

二、部门预算单位构成

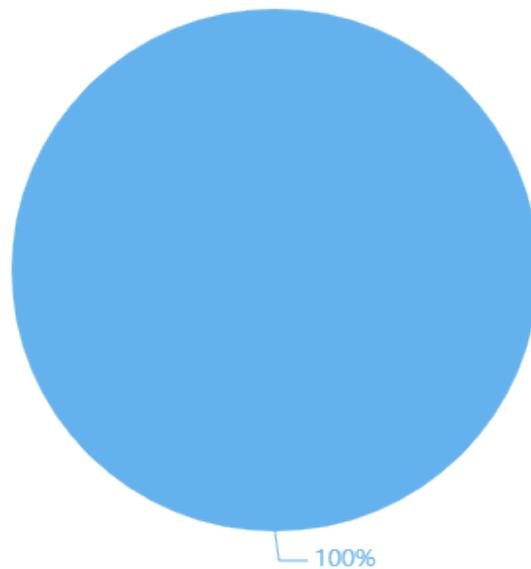
雁峰区教育局 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：雁峰区教育局本级及区属各校。

三、部门收支总体情况

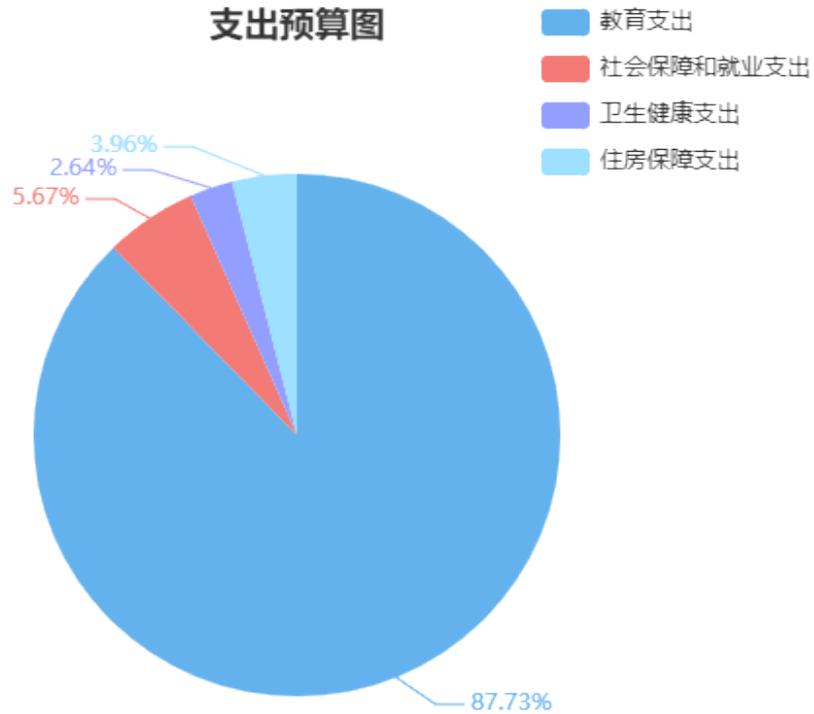
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16606.72万元，其中：一般公共预算拨款16606.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较上年增加3582.76万元，上升27.51%，主要是因为上级资金增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 16606.72 万元，其中：教育支出 14568.22 万元，社会保障和就业支出 941.60 万元，卫生健康支出 438.76 万元，住房保障支出 658.14 万元。支出较上年增加 3582.76 万元，上升 27.51%，主要是因为上级资金增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出16606.72万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出14568.22万元,占87.72%;社会保障和就业支出941.60万元,占5.67%;卫生健康支出438.76万元,占2.64%;住房保障支出658.14万元,占3.96%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数7498.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算9108.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费23.18万元，比上年预算减少6.22万元，下降21.16%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，严格执行中央八项规定，厉行节约，参照上年度标准，无需新增“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算75万元，拟开展教师学科培训、班主任培训、事业

统计培训等培训，人数 734 人，内容为教师学科培训、班主任培训、事业统计培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1162 万元，其中，货物类采购预算 160 万元；工程类采购预算 800 万元；服务类采购预算 202 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 16606.72 万元，其中，基本支出 7498.02 万元，项目支出 9108.70 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 雁峰区教育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,606.72	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	7,498.02	一、机关工资福利支出	7,474.84
经费拨款	15,426.72	（二）外交支出		工资福利支出	7,474.84	二、机关商品和服务支出	4,081.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,180.00	（三）国防支出		商品和服务支出	23.18	三、机关资本性支出（一）	3,360.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	14,568.22	二、项目支出	9,108.70	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	4,058.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	941.60	按项目管理的对个人和家庭的补	1,674.54	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,674.54
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	438.76	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	1,180.00	（十一）节能环保支出		资本性支出	3,360.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	16.16
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	16.16		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	658.14				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	16,606.72	本年支出合计	16,606.72	本年支出合计	16,606.72	本年支出合计	16,606.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,606.72	支出总计	16,606.72	支出总计	16,606.72	支出总计	16,606.72

支出总表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		16,606.72	7,498.02	9,108.70	0.00		
			203	雁峰区教育局	16,606.72	7,498.02	9,108.70	0.00		
			203001	雁峰区教育局	16,606.72	7,498.02	9,108.70	0.00		
205			205	教育支出	14,568.22	5,520.96	9,047.26	0.00		
205	01		20501	教育管理事务	335.73	291.57	44.16	0.00		
205	01	01	2050101	行政运行	335.73	291.57	44.16			
205	02		20502	普通教育	12,574.49	5,229.39	7,345.10	0.00		
205	02	01	2050201	学前教育	1,022.00		1,022.00			
205	02	02	2050202	小学教育	6,355.49	5,229.39	1,126.10			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,197.00		5,197.00			
205	03		20503	职业教育	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00		
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,655.00		1,655.00			
205	04		20504	成人教育	3.00	0.00	3.00	0.00		
205	04	04	2050404	成人广播电视教育	3.00		3.00			
208			208	社会保障和就业支出	941.60	880.16	61.44	0.00		

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	16,606.72	7,474.84	4,081.18	3,360.00						1,674.54					16.16
			203	雁峰区教育局	16,606.72	7,474.84	4,081.18	3,360.00						1,674.54					16.16
			203001	雁峰区教育局	16,606.72	7,474.84	4,081.18	3,360.00						1,674.54					16.16
205			205	教育支出	14,568.22	5,497.78	4,081.18	3,360.00						1,613.10					16.16
205	01		20501	教育管理事务	335.73	268.39	53.18												14.16
205	01	01	2050101	行政运行	335.73	268.39	53.18												14.16
205	02		20502	普通教育	12,574.49	5,229.39	3,825.00	3,360.00						158.10					2.00
205	02	01	2050201	学前教育	1,022.00		952.00							70.00					
205	02	02	2050202	小学教育	6,355.49	5,229.39	78.00	960.00						88.10					
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,197.00		2,795.00	2,400.00											2.00
205	03		20503	职业教育	1,655.00		200.00							1,455.00					
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,655.00		200.00							1,455.00					
205	04		20504	成人教育	3.00		3.00												
205	04	04	2050404	成人广播电视教育	3.00		3.00												
208			208	社会保障和就业支出	941.60	880.16								61.44					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	16,606.72	7,498.02	7,474.84	23.18	0.00	9,108.70		4,058.00	1,674.54			3,360.00			16.16
			203	雁峰区教育局	16,606.72	7,498.02	7,474.84	23.18	0.00	9,108.70	0.00	4,058.00	1,674.54			3,360.00			16.16
			203001	雁峰区教育局	16,606.72	7,498.02	7,474.84	23.18		9,108.70		4,058.00	1,674.54			3,360.00			16.16
205			205	教育支出	14,568.22	5,520.96	5,497.78	23.18		9,047.26		4,058.00	1,613.10			3,360.00			16.16
205	01		20501	教育管理事务	335.73	291.57	268.39	23.18		44.16		30.00							14.16
205	01	01	2050101	行政运行	335.73	291.57	268.39	23.18		44.16		30.00							14.16
205	02		20502	普通教育	12,574.49	5,229.39	5,229.39			7,345.10		3,825.00	158.10			3,360.00			2.00
205	02	01	2050201	学前教育	1,022.00					1,022.00		952.00	70.00						
205	02	02	2050202	小学教育	6,355.49	5,229.39	5,229.39			1,126.10		78.00	88.10			960.00			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,197.00					5,197.00		2,795.00			2,400.00				2.00
205	03		20503	职业教育	1,655.00					1,655.00		200.00	1,455.00						
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,655.00					1,655.00		200.00	1,455.00						
205	04		20504	成人教育	3.00					3.00		3.00							

财政拨款收支总表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,606.72	一、本年支出	16,606.72
（一）一般公共预算拨款	16,606.72	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	15,426.72	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,180.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	14,568.22
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	941.60
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	438.76
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	658.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,606.72	支 出 总 计	16,606.72

一般公共预算支出表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	16,606.72	7,498.02	7,474.84	0.00	23.18	9,108.70
			203	雁峰区教育局	16,606.72	7,498.02	7,474.84	0.00	23.18	9,108.70
			203001	雁峰区教育局	16,606.72	7,498.02	7,474.84	0.00	23.18	9,108.70
205			205	教育支出	14,568.22	5,520.96	5,497.78	0.00	23.18	9,047.26
205	01		20501	教育管理事务	335.73	291.57	268.39	0.00	23.18	44.16
205	01	01	2050101	行政运行	335.73	291.57	268.39		23.18	44.16
205	02		20502	普通教育	12,574.49	5,229.39	5,229.39	0.00	0.00	7,345.10
205	02	01	2050201	学前教育	1,022.00					1,022.00
205	02	02	2050202	小学教育	6,355.49	5,229.39	5,229.39			1,126.10
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,197.00					5,197.00
205	03		20503	职业教育	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,655.00					1,655.00
205	04		20504	成人教育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	04	04	2050404	成人广播电视教育	3.00					3.00
208			208	社会保障和就业支出	941.60	880.16	880.16	0.00	0.00	61.44
208	05		20805	行政事业单位养老支出	880.16	880.16	880.16	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.16	880.16	880.16			

一般公共预算支出表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	08		20808	抚恤	61.44	0.00	0.00	0.00	61.44
208	08	01	2080801	死亡抚恤	61.44				61.44
210			210	卫生健康支出	438.76	438.76	438.76	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	438.76	438.76	438.76	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	0.44		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	438.32	438.32	438.32		
221			221	住房保障支出	658.14	658.14	658.14	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	658.14	658.14	658.14	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	658.14	658.14	658.14		

一般公共预算基本支出表

单位：雁峰区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,474.84	7,474.84	
30101	基本工资	3,421.57	3,421.57	
30102	津贴补贴	83.18	83.18	
30103	奖金	13.31	13.31	
30107	绩效工资	1,979.73	1,979.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.16	880.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	438.76	438.76	
30113	住房公积金	658.14	658.14	
302	商品和服务支出	23.18		23.18
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18
合计		7,498.02	7,474.84	23.18

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	7,474.84	7,474.84	5,497.78	1,318.92	658.14				
			203	雁峰区教育局	7,474.84	7,474.84	5,497.78	1,318.92	658.14				
			203001	雁峰区教育局	7,474.84	7,474.84	5,497.78	1,318.92	658.14				
205			205	教育支出	5,497.78	5,497.78	5,497.78						
205	01		20501	教育管理事务	268.39	268.39	268.39						
205	01	01	2050101	行政运行	268.39	268.39	268.39						
205	02		20502	普通教育	5,229.39	5,229.39	5,229.39						
205	02	02	2050202	小学教育	5,229.39	5,229.39	5,229.39						
208			208	社会保障和就业支出	880.16	880.16		880.16					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	880.16	880.16		880.16					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.16	880.16		880.16					
210			210	卫生健康支出	438.76	438.76		438.76					
210	11		21011	行政事业单位医疗	438.76	438.76		438.76					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44		0.44					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	其他工 资福 利支出	合计	工资福 利支 出	其他对 事业 单位 补 助
210	11	02	2101102	事业单位医疗	438.32	438.32	438.32						
221			221	住房保障支出	658.14	658.14		658.14					
221	02		22102	住房改革支出	658.14	658.14		658.14					
221	02	01	2210201	住房公积金	658.14	658.14		658.14					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	7,474.84	5,497.78	3,421.57	83.18	13.31	1,979.73	1,318.92	880.16		438.76			658.14			
			203	雁峰区教育局	7,474.84	5,497.78	3,421.57	83.18	13.31	1,979.73	1,318.92	880.16		438.76			658.14			
			203001	雁峰区教育局	7,474.84	5,497.78	3,421.57	83.18	13.31	1,979.73	1,318.92	880.16		438.76			658.14			
205			205	教育支出	5,497.78	5,497.78	3,421.57	83.18	13.31	1,979.73										
205	01		20501	教育管理事务	268.39	268.39	171.91	83.18	13.31											
205	01	01	2050101	行政运行	268.39	268.39	171.91	83.18	13.31											
205	02		20502	普通教育	5,229.39	5,229.39	3,249.66			1,979.73										
205	02	02	2050202	小学教育	5,229.39	5,229.39	3,249.66			1,979.73										
208			208	社会保障和就业支出	880.16						880.16	880.16								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	880.16						880.16	880.16								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.16						880.16	880.16								
210			210	卫生健康支出	438.76						438.76		438.76							
210	11		21011	行政事业单位医疗	438.76						438.76		438.76							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.44						0.44		0.44							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
210	11	02	2101102	事业单位医疗	438.32					438.32			438.32							
221			221	住房保障支出	658.14										658.14					
221	02		22102	住房改革支出	658.14										658.14					
221	02	01	2210201	住房公积金	658.14										658.14					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	23.18	23.18	13.00								10.18			
			203	雁峰区教育局	23.18	23.18	13.00								10.18			
			203001	雁峰区教育局	23.18	23.18	13.00								10.18			
205			205	教育支出	23.18	23.18	13.00								10.18			
205	01		20501	教育管理事务	23.18	23.18	13.00								10.18			
205	01	01	2050101	行政运行	23.18	23.18	13.00								10.18			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
203	雁峰区教育局						
203001	雁峰区教育局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	9,108.70	9,108.70	7,928.70	1,180.00						9,108.70		
203	雁峰区教育局	9,108.70	9,108.70	7,928.70	1,180.00						9,108.70		
203001	教育类经费	14.16	14.16	14.16							14.16		
203001	教学质量监测	30.00	30.00	30.00							30.00		
203001	家庭困难幼儿入园补助	70.00	70.00	70.00							70.00		
203001	奇峰幼儿园保育费	80.00	80.00		80.00						80.00		
203001	学前教育发展资金	500.00	500.00	500.00							500.00		
203001	学前教育生均经费	372.00	372.00	372.00							372.00		
203001	义务教育薄弱学校改造	960.00	960.00	960.00							960.00		
203001	“三区”教师补助资金	21.00	21.00	21.00							21.00		
203001	代课教师工资	35.00	35.00	35.00							35.00		
203001	农村教师乡镇工作补贴	67.10	67.10	67.10							67.10		
203001	乡村教师人才津贴	43.00	43.00	43.00							43.00		
203001	发展基金	20.00	20.00	20.00							20.00		

专项资金预算汇总表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
203001	教育督导经费	5.00	5.00	5.00							5.00		
203001	各学校新机制专款	1,353.00	1,353.00	1,353.00							1,353.00		
203001	购买义务教育公办学位	400.00	400.00	400.00							400.00		
203001	教师培训费	75.00	75.00	75.00							75.00		
203001	教育综合发展专项（平安校园）资金	40.00	40.00	40.00							40.00		
203001	民转公购买学位资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00							2,000.00		
203001	校车安全管理费	2.00	2.00	2.00							2.00		
203001	学校聘请专职保安经费	202.00	202.00	202.00							202.00		
203001	中小学课后服务费	1,100.00	1,100.00		1,100.00						1,100.00		
203001	国家奖学金	5.00	5.00	5.00							5.00		
203001	中职免学费	1,450.00	1,450.00	1,450.00							1,450.00		
203001	中职助学金	200.00	200.00	200.00							200.00		
203001	社区学院教育经费	3.00	3.00	3.00							3.00		
203001	死亡抚恤金及丧葬费	50.00	50.00	50.00							50.00		

专项资金预算汇总表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
203001	遗属生活费	11.44	11.44	11.44							11.44		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	雁峰区教育局	9,108.70												
203001	“三区”教师补助资金	21.00	“三区”教师补助资金	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性						
203001	代课教师工资	35.00	代课教师工资	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	代课教师工资	35.00	代课教师工资	成本指标	生态环境成本指标	110001					1	定性		
					产出指标	数量指标	110001				1	定性		
				质量指标		110001				1	定性			
				时效指标		110001				1	定性			
				效益指标		经济效益指标	110001				1	定性		
					社会效益指标	110001				1	定性			
					生态效益指标	110001				1	定性			
					可持续影响指标	110001				1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				1	定性			
				203001	发展基金	20.00	争资争项	成本指标	经济成本指标	110001				
社会成本指标	110001													
生态环境成本指标	110001													
产出指标	数量指标	110001												
	质量指标	110001												

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
203001	发展基金	20.00	争资争项	产出指标	时效指标	110001									
				效益指标	经济效益指标	110001									
					社会效益指标	110001									
					生态效益指标	110001									
					可持续影响指标	110001									
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001									
203001	各学校新机制专款	1,353.00	各学校新机制专款	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性			
					社会成本指标	110001						1	定性		
					生态环境成本指标	110001						1	定性		
				产出指标	数量指标	110001						1	定性		
					质量指标	110001						1	定性		
					时效指标	110001						1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定性		
					社会效益指标	110001						1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
203001	各学校新机制专款	1,353.00	各学校新机制专款	效益指标	生态效益指标	110001					1	定性			
					可持续影响指标	110001					1	定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	购买义务教育公办学位	400.00	新增义务教育公办学位	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性			
					社会成本指标	110001					1	定性			
					生态环境成本指标	110001					1	定性			
				产出指标	数量指标	110001						1	定性		
					质量指标	110001						1	定性		
					时效指标	110001						1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定性		
					社会效益指标	110001						1	定性		
					生态效益指标	110001						1	定性		
					可持续影响指标	110001						1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	家庭困难幼儿入园补助	70.00	家庭困难幼儿入园补助	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性						
203001	教师培训费	75.00	足额拨付到位，提升教师队伍素质	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
203001	教师培训费	75.00	足额拨付到位，提升教师队伍素质	产出指标	数量指标	110001					1	定性			
					质量指标	110001					1	定性			
					时效指标	110001					1	定性			
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定性		
					社会效益指标	110001						1	定性		
					生态效益指标	110001						1	定性		
					可持续影响指标	110001						1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						1	定性		
203001	教育督导经费	5.00	督导经费	成本指标	经济成本指标	110001						1	定量		
					社会成本指标	110001						1	定量		
					生态环境成本指标	110001						1	定量		
				产出指标	数量指标	110001						1	定量		
					质量指标	110001						1	定量		
					时效指标	110001						1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	教育类经费	14.16	加大教育投入	效益指标	可持续影响指标	110001								
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001								
203001	教育综合发展专项（平安校园）资金	40.00	教育综合发展专项（平安校园）资金	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性						
203001	农村教师乡镇工作补贴	67.10	按时足额到位	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	农村教师乡镇工作补贴	67.10	按时足额到位	成本指标	社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	奇峰幼儿园保育费	80.00	足额返还	成本指标	经济成本指标	110001					1	定量		
					社会成本指标	110001					1	定量		
					生态环境成本指标	110001					1	定量		
				产出指标	数量指标	110001					1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	奇峰幼儿园保育费	80.00	足额返还	产出指标	质量指标	110001					1	定量		
					时效指标	110001					1	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定量		
					社会效益指标	110001					1	定量		
					生态效益指标	110001					1	定量		
					可持续影响指标	110001					1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定量		
203001	社区学院教育经费	3.00	社区学院工作经费	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	社区学院教育经费	3.00	社区学院工作经费	效益指标	社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	死亡抚恤金及丧葬费	50.00	死亡抚恤金及丧葬费	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	死亡抚恤金及丧葬费	50.00	死亡抚恤金及丧葬费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	乡村教师人才津贴	43.00	按时足额到位	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性						
203001	校车安全管理费	2.00	校车安全管理经费	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	校车安全管理费	2.00	校车安全管理经费	成本指标	生态环境成本指标	110001					1	定性		
					产出指标	数量指标	110001				1	定性		
				质量指标		110001				1	定性			
				时效指标		110001				1	定性			
				效益指标		经济效益指标	110001				1	定性		
					社会效益指标	110001				1	定性			
					生态效益指标	110001				1	定性			
					可持续影响指标	110001				1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				1	定性			
				203001	学前教育发展资金	500.00	按时足额拨付到位，保障幼儿园正常运转	成本指标	经济成本指标	110001				
社会成本指标	110001										1	定性		
生态环境成本指标	110001										1	定性		
产出指标	数量指标	110001									1	定性		
	质量指标	110001									1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	学前教育发展资金	500.00	按时足额拨付到位，保障幼儿园正常运转	产出指标	时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	学前教育生均经费	372.00	学前教育生均经费	成本指标	经济成本指标	110001						1	定性	
					社会成本指标	110001						1	定性	
					生态环境成本指标	110001						1	定性	
				产出指标	数量指标	110001						1	定性	
					质量指标	110001						1	定性	
					时效指标	110001						1	定性	
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定性	
					社会效益指标	110001						1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
203001	学前教育生均经费	372.00	学前教育生均经费	效益指标	生态效益指标	110001					1	定性			
					可持续影响指标	110001					1	定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	学校聘请专职保安经费	202.00	学校聘请专职保安经费	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性			
					社会成本指标	110001					1	定性			
					生态环境成本指标	110001					1	定性			
				产出指标	数量指标	110001						1	定性		
					质量指标	110001						1	定性		
					时效指标	110001						1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定性		
					社会效益指标	110001						1	定性		
					生态效益指标	110001						1	定性		
					可持续影响指标	110001						1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
203001	遗属生活费	11.44	按时足额拨付到位	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性			
					社会成本指标	110001					1	定性			
					生态环境成本指标	110001					1	定性			
				产出指标	数量指标	110001						1	定性		
					质量指标	110001						1	定性		
					时效指标	110001						1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定性		
					社会效益指标	110001						1	定性		
					生态效益指标	110001						1	定性		
					可持续影响指标	110001						1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						1	定性		
203001	义务教育薄弱学校改造	960.00	各学校维修经费	成本指标	经济成本指标	110001					1	定量			
					社会成本指标	110001					1	定量			
					生态环境成本指标	110001					1	定量			

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
203001	义务教育薄弱学校改造	960.00	各学校维修经费	产出指标	数量指标	110001					1	定量			
					质量指标	110001					1	定量			
					时效指标	110001					1	定量			
				效益指标	经济效益指标	110001						1	定量		
					社会效益指标	110001						1	定量		
					生态效益指标	110001						1	定量		
					可持续影响指标	110001						1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						1	定量		
203001	中小学课后服务费	1,100.00	足额返还	成本指标	经济成本指标	110001						1	定量		
					社会成本指标	110001						1	定量		
					生态环境成本指标	110001						1	定量		
				产出指标	数量指标	110001						1	定量		
					质量指标	110001						1	定量		
					时效指标	110001						1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	中小学课后服务费	1,100.00	足额返还	效益指标	经济效益指标	110001					1	定量		
					社会效益指标	110001					1	定量		
					生态效益指标	110001					1	定量		
					可持续影响指标	110001					1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定量		
203001	中职免学费	1,450.00	按时足额拨付到位	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	中职免学费	1,450.00	按时足额拨付到位	效益指标	可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						1	定性	
203001	中职助学金	200.00	按时足额到位	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性						
203001	教学质量监测	30.00	教学质量监测	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	教学质量监测	30.00	教学质量监测	成本指标	社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	民转公购买学位资金	2,000.00	民转公购买学位资金	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	民转公购买学位资金	2,000.00	民转公购买学位资金	产出指标	质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		
					社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		
203001	国家奖学金	5.00	国家奖学金	成本指标	经济成本指标	110001					1	定性		
					社会成本指标	110001					1	定性		
					生态环境成本指标	110001					1	定性		
				产出指标	数量指标	110001					1	定性		
					质量指标	110001					1	定性		
					时效指标	110001					1	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001					1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区教育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	国家奖学金	5.00	国家奖学金	效益指标	社会效益指标	110001					1	定性		
					生态效益指标	110001					1	定性		
					可持续影响指标	110001					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001					1	定性		

