

内乡县教育体育局  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 内乡县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 内乡县教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县教育体育局 2023 年度部门预算表

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

# 第一部分

## 内乡县教育体育局部门概况

### 一、主要职责

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

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

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展 with 改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教

育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县教育体育局内设机构 12 个，包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。教体局机关编制人数 21 人、实有人数 8 人。

### 三、预算单位构成

内乡县教育体育局部门预算包括机关本级预算。共 37 个单位。

- 1、内乡县教育体育局（本级）
- 2、内乡县基础教育研究室
- 3、内乡县教师进修学校
- 4、内乡县教育技术装备管理中心
- 5、内乡县教育网络管理中心
- 6、内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室
- 7、内乡县青少年学生校外活动中心
- 8、内乡县体育管理中心
- 9、内乡县学生资助管理中心
- 10、内乡县招生考试办公室
- 11、内乡县德育中心
- 12、内乡县高级中学
- 13、内乡县实验高级中学
- 14、内乡县第三高级中学
- 15、内乡县灌涨高级中学
- 16、内乡县职业中等专业学校
- 17、内乡县初级中学
- 18、内乡县实验初级中学
- 19、内乡县实验幼儿园
- 20、内乡县特殊教育学校
- 21、内乡县幼儿园

- 22、内乡县城关镇中心学校
- 23、内乡县板场乡中心学校
- 24、内乡县赤眉镇中心学校
- 25、内乡县大桥乡中心学校
- 26、内乡县灌涨镇中心学校
- 27、内乡县马山口镇中心学校
- 28、内乡县七里坪乡中心学校
- 29、内乡县师岗镇中心学校
- 30、内乡县桃溪镇中心学校
- 31、内乡县湍东镇中心学校
- 32、内乡县瓦亭镇中心学校
- 33、内乡县王店镇中心学校
- 34、内乡县夏馆镇中心学校
- 35、内乡县余关镇中心学校
- 36、内乡县乍曲镇中心学校
- 37、内乡县赵店乡中心学校

## 第二部分

# 内乡县教育体育局 2023 年度部门预算情况

## 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局 2023 年收入总计 131489.13 万元，支出总计 131489.13 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 16474.53 万元，增长 14%。主要原因：2023 年县投资项目建设预算，外国语学校、学前教育整县推进建设预算。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县教育体育局 2023 年收入总计 131489.13 万元，其中：一般公共预算收入 113198.13 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 18291.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局 2023 年支出合计 131489.13 万元，其中：基本支出 75130.73 万元，占 57.14%；项目支出 56358.40 万元，占 42.86%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算

113198.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县教育体育局一般公共预算收支预算增加 15343.53 万元，增长 15.70%，主要原因：2023 年县投资项目建设预算，外国语学校、学前教育整县推进建设预算。

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

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

内乡县教育体育局 2023 年一般公共预算支出预算 113198.13 万元。其中：基本支出 75130.73 万元，占 66.37%；项目支出 38067.40 万元，占 33.63%。主要用于以下方面：教育管理事务支出 993.68 万元，占 0.88%；一般行政管理事务支出 311.80 万元，占 0.28%；其他教育管理事务支出 2753.65 万元，占 2.43%；学前教育支出 1275.01 万元，占 1.13%；小学教育支出 16568.52 万元，占 14.64%；高中教育支出 8331.10 万元，占 7.36%；其他普通教育支出 4887.60 万元，占 4.32%；其他教育费附加安排的支出 3300.00 万元，占 2.92%；行政运行支出 14.00 万元，占 0.01%；普通教育支出 71464.08 万元，占 63.12%；初中教育支出 267.78 万元，占 0.24%；职业教育支出 1930.97 万元，占 1.71%；中等职业教育支出 323.62 万元，占 0.29%；特殊教育支出 363.86 万元，占 0.31%；特殊学校教育支出 29.60 万元，占 0.03%；进修及培训支出 367.28 万元，占 0.32%；教师进修支出 15.58 万元，占 0.01%。



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 75130.73 万元，其中：

人员经费支出 73674.66 万元，占 98.07%；公用经费支出 1456.06 万元，占 1.93%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 145.90 万元，与 2022 年相比，增加 15.00 万元，增长 11.45%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 27.20 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车车辆购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：本单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 27.20 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，与 2022 年相比，减少 2.8 万元，下降 9.33%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 118.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，增加 17.8 万元，增长 17.64%。主要原因：省市工作会议安排增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

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

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

内乡县教育体育局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1456.06 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 42.16 万元，增长 2%，主要原因：物价、维修等各种费用都上涨，造成有所增长。

### **（二）政府采购支出情况**

内乡县教育体育局 2023 年政府采购预算安排 13534.80 万元，其中：政府采购货物预算 344.63 万元、政府采购工程预算 13190.17 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 131489.13 万元，其中：基本支出 75130.73 万元，项目支出 56358.40 万元，支出项目 345 个。

内乡县教育体育局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，内乡县教育体育局共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要原因：为本单位应急用车。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

内乡县教育体育局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 18 项 26379 万元，主要是：农村义务教育营养改善补助项目 7079 万元、学前教育发展项目 1566 万元、农村中小學生均公用经费项目 6772.3 万元、农村中小学寄宿生补助项目 1110.7 万元、农村中小学免教科书补助项目 1322.7 万元、农村中小學校舍安全保障机制项目 1498.5 万元、义务薄改与能力提升项目 1720 万元、农村义务教育特岗教师计划项目 2214.6 万元、乡村教师补贴生活补助项目 619.1 万元、普通高中国家助学金项目 545.6 万元、普通高中免学费和住宿费补助项目 169.7 万元、改善普通高中办学条件中央补助项目 518 万元、贫困家庭学生资助项目 42.5 万元、“三区”人才教师专项项目 58.6 万元、中职学生资助（免学费）项目 321.9 万元、中职学生资助（助学金）项目 249.8 万元、职业教育质量提升计划项目 550 万元、特殊教育补助项目 20 万元等。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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：内乡县教育体育局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	113198.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	106997.93	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	18291.00	五、教育	131489.13
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	131489.13	本年支出合计	131489.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	131489.13	支出总计	131489.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	131489.13	131489.13	113198.13	106997.93	0.00	0.00	18291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体育局	131,489.13	131,489.13	113,198.13	106,997.93			18,291.00											
133001	内乡县教育体育局	20,693.33	20,693.33	20,663.33	17,324.33			30.00											
133002	内乡县招生考试办公室	203.15	203.15	203.15	153.15														

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133003	内乡县基础教育教学研究室	461.12	461.12	386.12	386.12			75.00											
133004	内乡县教育技术装备管理中心	159.76	159.76	159.76	148.56														
133005	内乡县教育网络管理中心	94.85	94.85	94.85	94.85														

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133006	内乡县青少年学生校外活动中心	93.86	93.86	91.86	91.86			2.00											
133007	内乡县学生资助管理中心	952.16	952.16	952.16	952.16														
133008	内乡县幼儿园	2,338.46	2,338.46	2,073.46	1,343.46			265.00											
133009	内乡县初级中学	2,802.66	2,802.66	2,527.66	2,487.66			275.00											

### 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133010	内乡县实验初级中学	2,661.38	2,661.38	2,451.38	2,411.38			210.00											
133011	内乡县高级中学	14,401.48	14,401.48	8,621.48	7,861.48			5,780.00											
133012	内乡县实验高级中学	6,496.83	6,496.83	4,066.83	3,841.83			2,430.00											
133013	内乡县第三高级中学	4,277.36	4,277.36	2,577.36	2,502.36			1,700.00											

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133014	内乡县灌涨高级中学	2,583.50	2,583.50	1,683.50	1,623.50			900.00											
133015001	内乡县湍东镇初级中学	8,682.09	8,682.09	7,821.09	7,711.09			861.00											
133015002	内乡县大桥乡初级中学	3,960.55	3,960.55	3,604.55	3,579.55			356.00											
133015003	内乡县赵店初级中学	3,605.23	3,605.23	3,455.23	3,435.23			150.00											

### 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133015004	内乡县师岗镇第一初级中学	5,846.33	5,846.33	5,414.33	5,299.33			432.00											
133015005	内乡县瓦亭镇初级中学	3,153.83	3,153.83	2,943.83	2,928.83			210.00											
133015006	内乡县灌涨镇初级中学	4,871.54	4,871.54	4,526.54	4,521.54			345.00											

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133015007	内乡县王店镇第一初级中学	4,630.85	4,630.85	4,210.85	4,175.85			420.00											
133015008	内乡县马山口镇第一初级中学	5,695.54	5,695.54	5,139.54	5,039.54			556.00											
133015009	内乡县赤眉镇第一初级中学	4,902.25	4,902.25	4,532.25	4,442.25			370.00											

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133015010	内乡县余关镇初级中学	3,375.62	3,375.62	3,186.62	3,176.62			189.00											
133015011	内乡县乍曲乡初级中学	3,056.08	3,056.08	2,896.08	2,886.08			160.00											
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	2,791.79	2,791.79	2,626.79	2,611.79			165.00											
133015013	内乡县夏馆镇初级中学	3,169.02	3,169.02	2,919.02	2,859.02			250.00											



## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133015015	内乡县板场乡初级中学	1,548.13	1,548.13	1,418.13	1,413.13			130.00											
133015016	内乡县城关镇第四小学校	7,216.96	7,216.96	6,372.96	6,367.96			844.00											
133015017	内乡县七里坪乡初级中学	2,105.71	2,105.71	1,936.71	1,926.71			169.00											
133016	内乡县职业中等专业学校	3,154.59	3,154.59	2,254.59	2,254.59			900.00											

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133017	内乡县特殊教育学校	407.96	407.96	397.96	397.96			10.00											
133018	内乡县教师进修学校	412.86	412.86	382.86	382.86			30.00											
133019	内乡县实验幼儿园	554.99	554.99	477.99	237.99			77.00											
133020	内乡县体育管理中心	76.39	76.39	76.39	76.39														

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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														
133021	内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室	35.06	35.06	35.06	35.06														
133022	内乡县德育中心	15.86	15.86	15.86	15.86														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	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	131489.13	75130.73	69725.81	3948.86	1456.06	0.00	56358.40	2699.62	53658.78
	133	内乡县教育体育局	131,489.13	75,130.73	69,725.81	3,948.86	1,456.06		56,358.40	2,699.62	53,658.78
20501		教育管理事务	993.68	993.68	842.51	103.84	47.33				
2050102		一般行政管理事务	341.80						341.80	145.30	196.50
2050199		其他教育管理事务支出	2,828.65						2,828.65	1.36	2,827.29
2050201		学前教育	1,657.01						1,657.01	50.34	1,606.67
2050202		小学教育	22,135.52						22,135.52	1,928.86	20,206.66
2050204		高中教育	19,141.10						19,141.10	412.01	18,729.09

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	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			
2050299		其他普通教育支出	4,887.60	10.86	10.37		0.49		4,876.74	0.21	4,876.53
2050299		其他教育费附加安排的支出	3,300.00						3,300.00		3,300.00
2050101		行政运行	14.00						14.00	14.00	
2059999		其他教育支出	2.00						2.00		2.00
20502		普通教育	71,464.08	71,464.08	66,358.88	3,757.58	1,347.62				
2050203		初中教育	752.78						752.78	77.48	675.30
20503		职业教育	1,930.97	1,930.97	1,866.89	23.96	40.12				
2050302		中等职业教育	1,223.62						1,223.62	53.59	1,170.03
20507		特殊教育	363.86	363.86	342.33	14.10	7.43				

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	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			
2050701		特殊学校教育	39.60						39.60	14.05	25.55
20508		进修及培训	367.28	367.28	304.84	49.37	13.08				
2050801		教师进修	45.58						45.58	2.42	43.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	113198.13	一、本年支出	113198.13	113198.13	106997.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	113198.13	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	106997.93	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	113198.13	113198.13	106997.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	113198.13	支出合计	113198.13	113198.13	106997.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	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	113198.13	75130.73	69725.81	3948.86	1456.06	0.00	38067.40	2699.62	35367.78
	133	内乡县教育体育局	113,198.13	75,130.73	69,725.81	3,948.86	1,456.06		38,067.40	2,699.62	35,367.78
20501		教育管理事务	993.68	993.68	842.51	103.84	47.33				
2050102		一般行政管理事务	311.80						311.80	145.30	166.50
2050199		其他教育管理事务支出	2,753.65						2,753.65	1.36	2,752.29
2050201		学前教育	1,275.01						1,275.01	50.34	1,224.67
2050202		小学教育	16,568.52						16,568.52	1,928.86	14,639.66
2050204		高中教育	8,331.10						8,331.10	412.01	7,919.09
2050299		其他普通教育支出	4,887.60	10.86	10.37		0.49		4,876.74	0.21	4,876.53

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	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			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,300.00						3,300.00		3,300.00
2050101		行政运行	14.00						14.00	14.00	
20502		普通教育	71,464.08	71,464.08	66,358.88	3,757.58	1,347.62				
2050203		初中教育	267.78						267.78	77.48	190.30
20503		职业教育	1,930.97	1,930.97	1,866.89	23.96	40.12				
2050302		中等职业教育	323.62						323.62	53.59	270.03
20507		特殊教育	363.86	363.86	342.33	14.10	7.43				
2050701		特殊学校教育	29.60						29.60	14.05	15.55
20508		进修及培训	367.28	367.28	304.84	49.37	13.08				
2050801		教师进修	15.58						15.58	2.42	13.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	75130.73	73674.66	1456.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.72	10.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	788.80	788.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.15	78.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	
30302	退休费	50905	离退休费	3,033.54	3,033.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	
30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24
30229	福利费	50201	办公经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70		10.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	502.33	502.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,555.51	3,555.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,023.27	5,023.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,555.51	3,555.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,493.02	3,493.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,059.43	7,059.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,697.69	6,697.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,703.89	39,703.89	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	459.66		459.66

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.68		8.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	957.63		957.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30301	离休费	50905	离退休费	126.52	126.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	131489.13	113198.13	106997.93	0.00	0.00	0.00	18291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体育局			131,489.13	113,198.13	106,997.93				18,291.00					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27	10.27									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,412.12	1,412.12	1,412.12									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	788.80	788.80	788.80									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81	14.81									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.15	78.15	78.15									



## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	13.69									
30302	退休费	50905	离退休费	3,229.99	3,229.99	3,229.99									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	7.09									
30201	办公费	50201	办公经费	52.74	52.74	5.74									
30229	福利费	50201	办公经费	1.95	1.95	1.95									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.70	13.70	0.50				10.00					
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70	10.70	10.70									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94	0.94	0.94										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,164.49	23,910.99	17,874.19				18,253.50						
30217	公务接待费	50206	公务接待费	113.20	105.70	2.50				7.50						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3,945.00	3,945.00	3,945.00										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,989.99	3,989.99	3,989.99										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,873.34	2,873.34	2,873.34										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	502.33	502.33	502.33										
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,555.51	3,555.51	3,555.51										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,023.27	5,023.27	5,023.27										
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,555.51	3,555.51	3,555.51										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,493.02	3,493.02	3,493.02										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,195.63	7,195.63	7,195.63										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,697.69	6,697.69	6,697.69										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,812.02	40,812.02	40,812.02										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	459.66	459.66	459.66										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.68	8.68	8.68										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	957.63	957.63	957.63										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50										
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41										
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35										
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
30308	助学金	50902	助学金	320.00	320.00	320.00										

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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	
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
30301	离休费	50905	离退休费	126.52	126.52	126.52										
30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	20.00						20.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	
145.90	0.00	27.20	0.00	27.20	118.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县教育体育局

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	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
		合计	56358.40	38067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18291.00	0.00
	133	内乡县教育体育局	56,358.40	38,067.40						18,291.00	
其他运转类	2023 中招经费	内乡县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	纳入预算管理 一中招业务费	内乡县教育体育局	39.00	39.00							
其他运转类	监察委派驻机构 专项费	内乡县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	牧原职业学院 筹建经费	内乡县教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年教学业务 费	内乡县教育体育局	30.00							30.00	
特定目标类	宛西中专回购 (2023 年)	内乡县教育体育局	500.00	500.00							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	智慧黑板及展 台项目	内乡县教育体 育局	295.00	295.00							
特定目标类	2023 年标准化 考点建设项目	内乡县教育体 育局	49.63	49.63							
特定目标类	九小及湍东初 中建设项目	内乡县教育体 育局	500.00	500.00							
特定目标类	九小及湍东初 中项目	内乡县教育体 育局	500.00	500.00							
特定目标类	2023 新高中建 设	内乡县教育体 育局	752.00	752.00							
特定目标类	中医药文化中 小学读本	内乡县教育体 育局	145.30	145.30							
特定目标类	2023 年星博幼 儿园办学补助	内乡县教育体 育局	189.40	189.40							
特定目标类	2023 年复兴学 校办学补助	内乡县教育体 育局	1,124.70	1,124.70							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	农村中小学校舍安全保障机制-县级	内乡县教育体育局	1,133.00	1,133.00							
特定目标类	2023 年政府购岗教师工资社保	内乡县教育体育局	361.60	361.60							
特定目标类	2023 特岗教师县级配套	内乡县教育体育局	1,405.11	1,405.11							
特定目标类	菊潭学校办学条件补助	内乡县教育体育局	562.65	562.65							
特定目标类	酃都学校办学条件补助	内乡县教育体育局	588.62	588.62							
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县教育体育局	264.94	264.94							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年酃都学校办学补助	内乡县教育体育局	1,523.52	1,523.52							
特定目标类	农村中小學生均公用经费 (2023 年)	内乡县教育体育局	102.00	102.00							
特定目标类	2023 菊潭学校办学补助	内乡县教育体育局	1,512.44	1,512.44							
特定目标类	复兴学校办学条件补助	内乡县教育体育局	678.65	678.65							
特定目标类	2022 年义务教育阶段公用经费	内乡县教育体育局	160.17	160.17							
特定目标类	2023 菊潭高中办学补助	内乡县教育体育局	2,039.29	2,039.29							
特定目标类	2023 年菊潭高中生公用经费	内乡县教育体育局	418.20	418.20							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年普通高中免学费和住宿费补助（县级）	内乡县教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	菊谭高中建设	内乡县教育体育局	760.00	760.00							
特定目标类	教师周转房县级	内乡县教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县教育体育局	5.02	5.02							
特定目标类	基础教育工作突出贡献奖励	内乡县教育体育局	1,069.00	1,069.00							
特定目标类	2021 年基础教育工作突出贡献奖励（2023 年再安排）	内乡县教育体育局	2.82	2.82							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	民办教师养老保险金补助-县级	内乡县教育体育局	185.20	185.20							
特定目标类	教育费附加	内乡县教育体育局	3,300.00	3,300.00							
其他运转类	2023 年高招经费	内乡县招生考试办公室	18.00	18.00							
特定目标类	纳入预算管理—高招考务费	内乡县招生考试办公室	50.00	50.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县招生考试办公室	0.86	0.86							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县招生考试办公室	0.48	0.48							
特定目标类	高招考点增设设备费	内乡县招生考试办公室	87.40	87.40							
其他运转类	2023 年退休教师提高 10%	内乡县基础教育教学研究室	1.36	1.36							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县基础教 育教学研究室	10.36	10.36							
特定目标类	2023 试卷款	内乡县基础教 育教学研究室	75.00							75.00	
其他运转类	2023 年业务费	内乡县教育技 术装备管理中 心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年中招理 化生实验操作 考试考务费用	内乡县教育技 术装备管理中 心	9.80	9.80							
特定目标类	纳入预算管理- 初中毕业生理 化生加试考务 费	内乡县教育技 术装备管理中 心	11.20	11.20							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县教育技 术装备管理中 心	0.93	0.93							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县教育技 术装备管理中 心	3.53	3.53							
其他运转类	2023 教育城域 网业务费	内乡县教育网 络管理中心	5.00	5.00							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县教育网 络管理中心	0.60	0.60							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县教育网 络管理中心	3.19	3.19							
其他运转类	2023 年退休教 师 10%	内乡县教育网 络管理中心	0.21	0.21							
特定目标类	2021 年基础教 育工作突出贡 献奖励 (2023 年再安排)	内乡县教育网 络管理中心	7.50	7.50							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2023 青少年活 动中心运行费	内乡县青少年 学生校外活动 中心	7.00	7.00							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县青少年 学生校外活动 中心	2.59	2.59							
特定目标类	2023 青少年活 动中心业务费	内乡县青少年 学生校外活动 中心	2.00						2.00		
其他运转类	2023 资助业务 费	内乡县学生资 助管理中心	4.00	4.00							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县学生资 助管理中心	1.61	1.61							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县学生资 助管理中心	0.45	0.45							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 残疾学生 省定营养改善 计划(城区义务 段县级)	内乡县学生资 助管理中心	4.00	4.00							
特定目标类	2023 义务教 育阶段家庭经 济困难学生生 活补助(县级 配套)	内乡县学生资 助管理中心	540.00	540.00							
特定目标类	2023 普通高 中国家助学金(县 级配套)	内乡县学生资 助管理中心	320.00	320.00							
特定目标类	2023 国家助 学贷款代偿配 套资金(县级 配套)	内乡县学生资 助管理中心	35.50	35.50							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县幼儿园	38.40	38.40							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县幼儿园	1.14	1.14							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县幼儿园	48.29	48.29							
特定目标类	2023 教学业务 费	内乡县幼儿园	5.00							5.00	
特定目标类	纳入预算管理 一保教费	内乡县幼儿园	730.00	730.00							
特定目标类	2023 幼儿伙食 费	内乡县幼儿园	260.00							260.00	
特定目标类	2023 城区学校 安保经费	内乡县幼儿园	4.80	4.80							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县幼儿园	1.79	1.79							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县初级中 学	4.30	4.30							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县初级中 学	32.40	32.40							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县初级中 学	3.74	3.74							
特定目标类	2023 年修缮费	内乡县初级中 学	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金（县级）	内乡县初级中 学	10.94	10.94							
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县初级中 学	33.38	33.38							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县初级中 学	260.00							260.00	
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县初级中 学	15.00							15.00	
特定目标类	2023 年城区学 校安保经费	内乡县初级中 学	1.20	1.20							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县初级中 学	71.86	71.86							
其他运转类	退休教师提高 10%（2023 年）	内乡县实验初 级中学	4.64	4.64							
其他运转类	班主任津贴 （2023 年）	内乡县实验初 级中学	32.40	32.40							
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县实验初 级中学	23.79	23.79							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县实验初级中学	42.19	42.19							
特定目标类	2023 年教学教研费	内乡县实验初级中学	20.00							20.00	
特定目标类	2023 年延时服务费	内乡县实验初级中学	190.00							190.00	
特定目标类	2023 年修缮费	内乡县实验初级中学	40.00	40.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县实验初级中学	78.75	78.75							
特定目标类	2023 年城区学校安保经费	内乡县实验初级中学	1.20	1.20							
其他运转类	班主任津贴（2023 年）	内乡县高级中学	79.20	79.20							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	购置修缮费 2023	内乡县高级中 学	6.50	6.50							
其他运转类	2022 年新招教 师 8-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县高级中 学	118.14	118.14							
其他运转类	退休教师提高 10%（2023 年）	内乡县高级中 学	1.54	1.54							
特定目标类	2023 年普通高 中免学费和住 宿费补助（县 级）	内乡县高级中 学	19.00	19.00							
特定目标类	2023 年国有资 产有偿使用— —修缮费	内乡县高级中 学	760.00	760.00							
特定目标类	2023 年军事化 管理	内乡县高级中 学	305.10	305.10							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	高中免学费住 宿费（2022 年 结转）	内乡县高级中 学	21.11	21.11							
特定目标类	2023 年高中公 用经费	内乡县高级中 学	941.50	941.50							
特定目标类	2023 年书作费	内乡县高级中 学	2,480.00						2,480.00		
特定目标类	2023 年教学教 研费	内乡县高级中 学	3,300.00						3,300.00		
特定目标类	寄宿制学校教 师生活补助	内乡县高级中 学	372.60	372.60							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县高级中 学	201.11	201.11							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县实验高 级中学	0.86	0.86							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县实验高 级中学	56.08	56.08							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县实验高 级中学	43.00	43.00							
特定目标类	寄宿制学校教 师生活补助	内乡县实验高 级中学	189.00	189.00							
特定目标类	2023 维修费	内乡县实验高 级中学	225.00	225.00							
特定目标类	2023 年书作费	内乡县实验高 级中学	1,120.00						1,120.00		
特定目标类	2023 年普通高 中免学费和住 宿费补助（县 级）	内乡县实验高 级中学	15.00	15.00							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年教学业务费	内乡县实验高级中学	1,310.00							1,310.00	
特定目标类	2023 年普通高中生均公用经费	内乡县实验高级中学	524.60	524.60							
特定目标类	高中免学费住宿费(2022 年结转)	内乡县实验高级中学	8.97	8.97							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县实验高级中学	95.50	95.50							
其他运转类	2023 年班主任津贴	内乡县第三高级中学	22.80	22.80							
其他运转类	2023 年退休教师提高 10%	内乡县第三高级中学	1.85	1.85							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县第三高 级中学	31.62	31.62							
特定目标类	高中免学费住 宿费（2022 年 结转）	内乡县第三高 级中学	2.38	2.38							
特定目标类	寄宿制学校教 师生活补助	内乡县第三高 级中学	102.60	102.60							
特定目标类	2023 年普通高 中免学费和住 宿费补助（县 级）	内乡县第三高 级中学	8.50	8.50							
特定目标类	国有资产有偿 使用	内乡县第三高 级中学	75.00	75.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	高中生均公用 经费（2022 年 结转）	内乡县第三高 级中学	57.40	57.40							
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县第三高 级中学	34.89	34.89							
特定目标类	2023 年高中生 均公用经费	内乡县第三高 级中学	290.90	290.90							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县第三高 级中学	900.00						900.00		
特定目标类	2023 年书作费	内乡县第三高 级中学	800.00						800.00		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县第三高 级中学	53.63	53.63							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县灌涨高 级中学	1.83	1.83							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县灌涨高 级中学	34.19	34.19							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县灌涨高 级中学	14.40	14.40							
特定目标类	2023 年普通高 中免学费和住 宿费补助（县 级）	内乡县灌涨高 级中学	6.50	6.50							
特定目标类	国有资源有偿 使用收入	内乡县灌涨高 级中学	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县灌涨高 级中学	480.00							480.00	
特定目标类	2023 年书作费	内乡县灌涨高 级中学	420.00							420.00	

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县灌涨高 级中学	21.09	21.09							
特定目标类	2023 年高中生 均公用经费	内乡县灌涨高 级中学	231.10	231.10							
特定目标类	寄宿制学校教 师生活补助	内乡县灌涨高 级中学	86.40	86.40							
特定目标类	高中生均公用 经费（2022 年 结转）	内乡县灌涨高 级中学	21.96	21.96							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县灌涨高 级中学	28.17	28.17							
特定目标类	2023 年幼儿伙 食费	内乡县湍东镇 初级中学	40.00						40.00		
其他运转类	2023 班主任津 贴	内乡县湍东镇 初级中学	140.40	140.40							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县湍东镇 初级中学	19.81	19.81							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县湍东镇 初级中学	44.09	44.09							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县湍东镇 初级中学	110.00	110.00							
特定目标类	2022 年义务教 育阶段公用经 费	内乡县湍东镇 初级中学	35.02	35.02							
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县湍东镇 初级中学	97.64	97.64							
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金(县级)	内乡县湍东镇 初级中学	431.59	431.59							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年教学教 研费	内乡县湍东镇 初级中学	120.00							120.00	
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县湍东镇 初级中学	9.00	9.00							
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县湍东镇 初级中学	701.00							701.00	
特定目标类	2021 年基础教 育工作突出贡 献奖励 (2023 年再安排)	内乡县湍东镇 初级中学	0.09	0.09							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县湍东镇 初级中学	147.00	147.00							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县湍东镇 初级中学	218.92	218.92							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县大桥乡 初级中学	20.59	20.59							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县大桥乡 初级中学	7.85	7.85							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县大桥乡 初级中学	69.00	69.00							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县大桥乡 初级中学	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年教学教 研费	内乡县大桥乡 初级中学	46.00						46.00		
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县大桥乡 初级中学	52.42	52.42							
特定目标类	课后延时服务 费	内乡县大桥乡 初级中学	310.00						310.00		



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县大桥乡初级中学	33.51	33.51							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县大桥乡初级中学	11.85	11.85							
特定目标类	2022 年义务教育阶段公用经费	内乡县大桥乡初级中学	28.58	28.58							
特定目标类	2023 年农村营养计划聘用人员补助	内乡县大桥乡初级中学	48.00	48.00							
特定目标类	2021 年基础教育阶段突出贡献奖励（2023 年再安排）	内乡县大桥乡初级中学	0.03	0.03							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县大桥乡 初级中学	99.40	99.40							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县赵店初 级中学	8.61	8.61							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县赵店初 级中学	55.20	55.20							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县赵店初 级中学	10.48	10.48							
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县赵店初 级中学	37.01	37.01							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县赵店初 级中学	20.00	20.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县赵店初级中学	94.06	94.06							
特定目标类	2023 年教学教研费	内乡县赵店初级中学	20.00						20.00		
特定目标类	2022 年义务教育阶段公用经费	内乡县赵店初级中学	53.58	53.58							
特定目标类	2023 年延时服务费	内乡县赵店初级中学	130.00						130.00		
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县赵店初级中学	9.42	9.42							
特定目标类	2023 年农村营养计划聘用人员补助	内乡县赵店初级中学	39.00	39.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县赵店初 级中学	98.04	98.04							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县师岗镇 第一初级中学	14.57	14.57							
其他运转类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金（县级）	内乡县师岗镇 第一初级中学	113.32	113.32							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县师岗镇 第一初级中学	98.40	98.40							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县师岗镇 第一初级中学	52.77	52.77							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县师岗镇 第一初级中学	115.00	115.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县师岗镇 第一初级中学	42.00	42.00							
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县师岗镇 第一初级中学	153.12	153.12							
特定目标类	教学业务费	内乡县师岗镇 第一初级中学	30.00						30.00		
特定目标类	伙食费	内乡县师岗镇 第一初级中学	42.00						42.00		
特定目标类	2023 延时服务 费	内乡县师岗镇 第一初级中学	360.00						360.00		
特定目标类	2022 年义务 教育阶段公用 经费	内乡县师岗镇 第一初级中学	52.15	52.15							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县师岗镇 第一初级中学	2.21	2.21							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县师岗镇 第一初级中学	147.02	147.02							
特定目标类	2021 年基础教 育突出贡献奖 励（2023 年再 安排）	内乡县师岗镇 第一初级中学	5.62	5.62							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县师岗镇 第一初级中学	84.00	84.00							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县瓦亭镇 初级中学	18.44	18.44							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县瓦亭镇 初级中学	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县瓦亭镇 初级中学	60.00	60.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县瓦亭镇 初级中学	160.00							160.00	
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县瓦亭镇 初级中学	131.22	131.22							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县瓦亭镇 初级中学	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年伙食费	内乡县瓦亭镇 初级中学	20.00							20.00	
特定目标类	2022 年义务教 育阶段公用经 费	内乡县瓦亭镇 初级中学	80.34	80.34							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县瓦亭镇 初级中学	30.00							30.00	

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县瓦亭镇初级中学	144.19	144.19							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县瓦亭镇初级中学	0.25	0.25							
特定目标类	2023 年农村营养计划聘用人员补助	内乡县瓦亭镇初级中学	50.00	50.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县瓦亭镇初级中学	80.59	80.59							
其他运转类	2023 年退休教师提高 10%	内乡县灌涨镇初级中学	16.35	16.35							
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县灌涨镇初级中学	43.82	43.82							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	班主任津贴 (2023 年)	内乡县灌涨镇 初级中学	100.80	100.80							
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县灌涨镇 初级中学	280.00							280.00	
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金(县级)	内乡县灌涨镇 初级中学	45.83	45.83							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县灌涨镇 初级中学	5.00	5.00							
特定目标类	2023 教学业务 费	内乡县灌涨镇 初级中学	65.00							65.00	
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县灌涨镇 初级中学	60.77	60.77							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2021 年基础教育 工作突出贡献奖励（2023 年再安排）	内乡县灌涨镇 初级中学	5.38	5.38							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人员 补助	内乡县灌涨镇 初级中学	90.00	90.00							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县灌涨镇 初级中学	126.70	126.70							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县王店镇 第一初级中学	10.75	10.75							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县王店镇 第一初级中学	85.20	85.20							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县王店镇 第一初级中学	32.35	32.35							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县王店镇 第一初级中学	380.00							380.00	
特定目标类	2023 年幼儿伙 食费	内乡县王店镇 第一初级中学	10.00							10.00	
特定目标类	2023 年保教费	内乡县王店镇 第一初级中学	35.00	35.00							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县王店镇 第一初级中学	30.00							30.00	
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县王店镇 第一初级中学	81.60	81.60							
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金(县级)	内乡县王店镇 第一初级中学	187.63	187.63							
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县王店镇 第一初级中学	65.00	65.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年义务教育阶段公用经费	内乡县王店镇第一初级中学	33.59	33.59							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县王店镇第一初级中学	86.29	86.29							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人员补助	内乡县王店镇第一初级中学	62.60	62.60							
特定目标类	2021 年基础教育工作突出贡献奖励(2023 年再安排)	内乡县王店镇第一初级中学	3.50	3.50							
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县马山口镇第一初级中学	46.73	46.73							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2023 年退休教师提高 10%	内乡县马山口镇第一初级中学	20.20	20.20							
其他运转类	2023 年班主任津贴	内乡县马山口镇第一初级中学	117.60	117.60							
特定目标类	2023 保教费	内乡县马山口镇第一初级中学	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年乡村教师生活补助(县级)	内乡县马山口镇第一初级中学	255.96	255.96							
特定目标类	2023 年幼儿园伙食费	内乡县马山口镇第一初级中学	43.00							43.00	

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年课后服务 费	内乡县马山口镇第一初级中学	453.00							453.00	
特定目标类	2023 年教学研究 费	内乡县马山口镇第一初级中学	60.00							60.00	
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县马山口镇第一初级中学	48.60	48.60							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县马山口镇第一初级中学	17.25	17.25							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县马山口镇第一初级中学	162.34	162.34							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县马山口 镇第一初级中 学	76.80	76.80							
其他运转类	班主任津贴 (2023 年)	内乡县赤眉镇 第一初级中学	97.80	97.80							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县赤眉镇 第一初级中学	51.55	51.55							
其他运转类	退休教师提高 10% (2023 年)	内乡县赤眉镇 第一初级中学	15.42	15.42							
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县赤眉镇 第一初级中学	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县赤眉镇 第一初级中学	350.00						350.00		
特定目标类	2023 年保教费	内乡县赤眉镇 第一初级中学	90.00	90.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县赤眉镇第一初级中学	57.51	57.51							
特定目标类	2023 年教学教研费	内乡县赤眉镇第一初级中学	20.00						20.00		
特定目标类	2023 年乡村教师生活补助（县级）	内乡县赤眉镇第一初级中学	102.24	102.24							
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	内乡县赤眉镇第一初级中学	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年农村养老计划聘用人员补助	内乡县赤眉镇第一初级中学	112.50	112.50							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县赤眉镇第一初级中学	122.11	122.11							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县余关镇 初级中学	9.55	9.55							
其他运转类	2023 年退休教师 提高 10%	内乡县余关镇 初级中学	9.40	9.40							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县余关镇 初级中学	60.60	60.60							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县余关镇 初级中学	15.00						15.00		
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县余关镇 初级中学	61.68	61.68							
特定目标类	2022 年义务教 育阶段公用经 费	内乡县余关镇 初级中学	43.77	43.77							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年幼儿伙食费	内乡县余关镇 初级中学	4.00							4.00	
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县余关镇 初级中学	0.05	0.05							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县余关镇 初级中学	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县余关镇 初级中学	170.00							170.00	
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金（县级）	内乡县余关镇 初级中学	124.97	124.97							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县余关镇 初级中学	45.00	45.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2021 年基础教育工作突出贡献奖励（2023 年再安排）	内乡县余关镇初级中学	6.54	6.54							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县余关镇初级中学	88.16	88.16							
其他运转类	班主任津贴（2023 年）	内乡县乍曲乡初级中学	45.00	45.00							
其他运转类	退休教师提高 10%（2023 年）	内乡县乍曲乡初级中学	9.70	9.70							
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县乍曲乡初级中学	13.66	13.66							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县乍曲乡初级中学	33.25	33.25							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年义务教育阶段公用经费	内乡县乍曲乡初级中学	50.29	50.29							
特定目标类	2023 年乡村教师生活补助(县级)	内乡县乍曲乡初级中学	104.40	104.40							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县乍曲乡初级中学	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	内乡县乍曲乡初级中学	101.60	101.60							
特定目标类	2023 教学教研费	内乡县乍曲乡初级中学	30.00							30.00	
特定目标类	2023 年课后服务费	内乡县乍曲乡初级中学	130.00							130.00	

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县乍曲乡 初级中学	25.20	25.20							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县乍曲乡 初级中学	82.46	82.46							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县桃溪镇 初级中学	21.99	21.99							
其他运转类	班主任津贴 (2023 年)	内乡县桃溪镇 初级中学	45.00	45.00							
其他运转类	退休教师提高 10% (2023 年)	内乡县桃溪镇 初级中学	6.10	6.10							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县桃溪镇 初级中学	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年教学教 研费	内乡县桃溪镇 初级中学	5.00						5.00		

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县桃溪镇 初级中学	4.16	4.16							
特定目标类	2023 年乡村教 师生活补助(县 级)	内乡县桃溪镇 初级中学	120.42	120.42							
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金(县级)	内乡县桃溪镇 初级中学	141.24	141.24							
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县桃溪镇 初级中学	160.00						160.00		
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县桃溪镇 初级中学	45.00	45.00							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县桃溪镇 初级中学	71.48	71.48							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县夏馆镇 初级中学	60.60	60.60							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县夏馆镇 初级中学	19.88	19.88							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县夏馆镇 初级中学	7.40	7.40							
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县夏馆镇 初级中学	30.00	30.00							
特定目标类	延时服务费 (2023)	内乡县夏馆镇 初级中学	230.00						230.00		
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金（县级）	内乡县夏馆镇 初级中学	151.09	151.09							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年义务教育阶段公用经费	内乡县夏馆镇 初级中学校	19.61	19.61							
特定目标类	2023 年教学业务费	内乡县夏馆镇 初级中学校	20.00							20.00	
特定目标类	2023 年保教费	内乡县夏馆镇 初级中学校	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年乡村教师生活补助(县级)	内乡县夏馆镇 初级中学校	196.56	196.56							
特定目标类	2023 年农村营养计划聘用人员补助	内乡县夏馆镇 初级中学校	54.00	54.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县夏馆镇 初级中学校	86.43	86.43							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县板场乡 初级中学	12.73	12.73							
其他运转类	2023 年退休教师 提高 10%	内乡县板场乡 初级中学	2.86	2.86							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县板场乡 初级中学	21.60	21.60							
特定目标类	2023 年乡村教师 生活补助(县级)	内乡县板场乡 初级中学	95.76	95.76							
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金(县级)	内乡县板场乡 初级中学	32.19	32.19							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县板场乡 初级中学	5.00	5.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	延时服务费 (2023)	内乡县板场乡 初级中学	40.00							40.00	
特定目标类	2022 年义务教 育阶段公用经 费	内乡县板场乡 初级中学	20.51	20.51							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县板场乡 初级中学	90.00							90.00	
特定目标类	2021 年基础教 育工作突出贡 献奖励 (2023 年再安排)	内乡县板场乡 初级中学	2.50	2.50							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县板场乡 初级中学	35.77	35.77							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人 员补助	内乡县板场乡 初级中学	19.50	19.50							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县城关镇 第四小学校	125.40	125.40							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县城关镇 第四小学校	4.05	4.05							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县城关镇 第四小学校	11.12	11.12							
特定目标类	2023 年修缮费	内乡县城关镇 第四小学校	5.00	5.00							
特定目标类	2022 年义务教 育阶段公用经 费	内乡县城关镇 第四小学校	48.45	48.45							
特定目标类	2023 年城乡义 务教育公用经 费保障机制补 助资金（县级）	内乡县城关镇 第四小学校	43.74	43.74							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年延时服 务费	内乡县城关镇 第四小学校	753.00							753.00	
特定目标类	2023 年教学教 研费	内乡县城关镇 第四小学校	91.00							91.00	
特定目标类	2023 年城区安 保经费	内乡县城关镇 第四小学校	6.00	6.00							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县城关镇 第四小学校	195.15	195.15							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县七里坪 乡初级中学	42.00	42.00							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县七里坪 乡初级中学	12.70	12.70							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县七里坪 乡初级中学	7.42	7.42							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年乡村教师生活补助(县级)	内乡县七里坪乡初级中学	121.68	121.68							
特定目标类	2023 年保教费	内乡县七里坪乡初级中学	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	内乡县七里坪乡初级中学	19.70	19.70							
特定目标类	2023 年延时服务费	内乡县七里坪乡初级中学	144.00						144.00		
特定目标类	2023 年教学业务费	内乡县七里坪乡初级中学	25.00						25.00		
特定目标类	2023 年农村营养计划聘用人员补助	内乡县七里坪乡初级中学	33.60	33.60							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县七里坪 乡初级中学	72.85	72.85							
其他运转类	2023 年退休教 师提高 10%	内乡县职业中 等专业学校	0.64	0.64							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县职业中 等专业学校	27.60	27.60							
其他运转类	2022 年新招教 师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县职业中 等专业学校	25.35	25.35							
特定目标类	2023 年教学业 务费	内乡县职业中 等专业学校	300.00						300.00		
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县职业中 等专业学校	1.36	1.36							
特定目标类	中职免学费县 级配套 (2023)	内乡县职业中 等专业学校	117.80	117.80							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 年书作费	内乡县职业中等专业学校	600.00							600.00	
特定目标类	中职助学金县级配套 2023	内乡县职业中等专业学校	90.56	90.56							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县职业中等专业学校	60.31	60.31							
特定目标类	2023 年农村营 养计划聘用人员 补助	内乡县特殊教育学校	4.50	4.50							
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县特殊教育学校	12.00	12.00							
其他运转类	2022 年新招教师 9-12 月及特 岗满 3 年入编 工资及社保	内乡县特殊教育学校	0.19	0.19							
其他运转类	2023 年城区学 校安保经费	内乡县特殊教育学校	1.20	1.20							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
其他运转类	2023 年退休教师提高 10%	内乡县特殊教育学校	0.66	0.66							
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	内乡县特殊教育学校	1.27	1.27							
特定目标类	2023 年送教下乡、校园文化建设	内乡县特殊教育学校	10.00						10.00		
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县特殊教育学校	14.28	14.28							
其他运转类	2023 年退休教师提高 10%	内乡县教师进修学校	2.42	2.42							
特定目标类	商品服务支出(2022)	内乡县教师进修学校	2.36	2.36							



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2021 年基础教 育工作突出贡 献奖励（2023 年再安排）	内乡县教师进 修学校	0.14	0.14							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县教师进 修学校	10.66	10.66							
特定目标类	2023 年培训费	内乡县教师进 修学校	30.00						30.00		
其他运转类	2023 年班主任 津贴	内乡县实验幼 儿园	10.80	10.80							
特定目标类	教学业务费	内乡县实验幼 儿园	2.00						2.00		
特定目标类	纳入预算管理 一保教费	内乡县实验幼 儿园	240.00	240.00							
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县实验幼 儿园	2.51	2.51							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2023 幼儿伙食 费	内乡县实验幼 儿园	75.00							75.00	
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县实验幼 儿园	7.88	7.88							
其他运转类	体委及老年体 协（2023）	内乡县体育管 理中心	6.50	6.50							
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县体育管 理中心	0.29	0.29							
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县体育管 理中心	2.52	2.52							
其他运转类	业务费（2023）	内乡县农村义 务教育学生营 养改善计划办 公室	5.00	5.00							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县农村义 务教育学生营 养改善计划办 公室	0.85	0.85							
其他运转类	德育中心专项 经费	内乡县德育中 心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		内乡县教育体育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大为主线，全面贯彻落实内乡县教育发展规划。认真落实县委、县政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动全县教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进基础教育均衡发展，加强教师队伍建设，推进职业教育发展。		优化基础教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展，推进高中优质多样发展，办好特殊教育，推进基础教育内涵建设。加强教师队伍建设，完善中小学教师培养体系，强化师范教育引领。统筹推进职业教育发展，深化职业教育教学改革，推进产教融合、校企合作及优质资源建设，推进特色现代职业教育发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		131489.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		113198.13	
	（2）财政专户管理资金		18291.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		75130.73	
	（2）项目支出		56358.40	
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

预算和财务管理			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	≤5%	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。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府

			采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时

				足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		持续推进	反映本部门负责的教育改革重点工作 任务进展情况。
	履职目标实现		逐步实现特色化发展	反映基础教育发展年度工作目标达成 情况
效益指标	履职效益		学生总体素质得到提高	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度		≥95%	反映基础教育阶段学校、学生及家长 等人群在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

### 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		38,067.40	38,067.40										
133001	内乡县教育体育局	20,523.26	20,523.26										
41132523000000041122	2023 中招经费	20.00	20.00			中招总费用	≤20 万元	购买中招办公用品	100 件	确保此项工作社会认可度	100%	工作人员满意度	≥98%
								资金支出合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
41132523000000133147	监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			财政预算资金	≤5 万元	工作人员数量	≥4 人	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				



4113252300000 00133148	纳入预算管理 一中招业务费	39.00	39.00			总成本	≤39 万元	人数	≥22000 人次	为中招工作提 供经费保证	保障	工作人员 满意度	≥98%
								资金支出验 收合格率	100%				
								及时拨付资 金到位	100%				
4113252300000 00133149	牧原职业学院 筹建经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	项目数	1 项	提高教育质量	提高	社会满意 度	≥98%
								资金拨付足 额率	100%				
								资金拨付及 时率	100%				
4113252300000 00028755	2023 年菊潭 高中生公用经 费	418.20	418.20			生均经费数	≤418.20 元	补助学校数	1 所	为学校提供经 费保证	保障	工作人员 满意度	98%
								项目预算合 格率	100%				
4113252300000 00029669	菊潭学校办学 条件补助	562.65	562.65			总成本	≤562.65 万元	补助学校数	1 所	提高教育教学 质量	提高	教职工及 学生满意 度	≥98%
								补助资金到 位率	100%				
								拨付资金及 时率	100%				
4113252300000 00029670	郟都学校办学 条件补助	588.62	588.62			为学校教学工 作提供经费保 障	≤588.62 万元	发放教师人 数	≥190 人	确保社会稳定	保障	教职工满 意度	≥95%

								项目测算合格程度	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
4113252300000 00029672	复兴学校办学条件补助	678.65	678.65			为教育教学提供经费保障总成本	≤678.65万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	100%	教职工及学生满意度	≥98%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
4113252300000 00030111	菊谭高中建设	760.00	760.00			总成本	≤760万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥95%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				
4113252300000 00030112	九小及湍东初中建设项目	500.00	500.00			建设成本	≤500万元	建设建筑物数量	≥2栋	提高中小学教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
								建设工程符合国家建设标准率	100%				
								工程完工及时率	100%				
4113252300000 00030305	九小及湍东初中项目	500.00	500.00			建设成本	≤500万元	建设建筑物数量	≥2栋	提高中小学教育教学水平	提高	师生满意度	≥98%

								建设工程符合国家建设标准率	100%				
								工程完工及时率	100%				
41132523000000042334	2023 新高中建设	752.00	752.00			总成本	≤752 万元	高中建设项目数	≥2 栋	提高全县高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
								符合国家建设标准	100%				
								足额及时拨付率	100%				
41132523000000042335	中医药文化中心小学读本	145.30	145.30			145.3 万	≤145.3 万元	本数	≥67800 本	落实好	>67800 本	对象满意	≥95%
								发放到位	67800				
								3 月底前完成	≤145.3 万元				
41132523000000043508	2023 年政府购岗教师工资社保	361.60	361.60			总成本	≤361.6 万元	享受的购岗教师数	≥60 人	提高购岗教师工资待遇	提高	购岗教师满意度	≥95%
								工资保险缴纳规范	100%				
								工资发放及时	100%				
41132523000000055901	2023 菊潭高中办学补助	2,039.29	2,039.29			教师年工资补助	≤2.3 万元	菊潭高中享受教师数	≥280 人	提高菊潭高中教师教学水平	提高	享受教师满意度	≥95%
								工资补助足额率	100%				

								工资补助及时	100%				
4113252300000005902	2023 菊潭学校办学补助	1,512.44	1,512.44			总成本	≤ 1512.44 万元	补助学校数	1 所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				
41132523000000056703	2023 年酃都学校办学补助	1,523.52	1,523.52			为学校教学工作提供经费保障	≤ 1523.52 万元	发放教师人数	≥190 人	确保社会稳定, 提高教育质量	提高	教职工满意度	≥98%
								项目测算合格程度	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
41132523000000056704	2023 年复兴学校办学补助	1,124.70	1,124.70			为教育教学提供经费保障总成本	≤ 1124.70 万元	补助学校数	1 所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
41132523000000056705	2023 年星博幼儿园办学补助	189.40	189.40			为教育教学工作提供经费保障	≤189.4 万元	补助学校数	1 所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥98%
								项目预算合	100%				

								格率					
								及时拨付资金到位率	100%				
41132523000000057505	2023 特岗教师县级配套	1,405.11	1,405.11			县级配套资金数额	≤1405.11 万元	享受人数	≥600 人	提高教育教学质量	提高	特岗教师满意度	≥95%
								及时足额发放	100%				
								资金及时拨付	100%				
41132523000000057506	民办教师养老保险金补助-县级	185.20	185.20			工资总费用	≤185.2 万元	享受民办教师数	≥360 人	保障退休民办教师生活	保障	享受民办教师满意率	≥95%
								养老保险金足额率	100%				
								每月缴纳及时率	≤15 号				
41132523000000057507	农村中小学校舍安全保障机制-县级	1,133.00	1,133.00			总成本	≤1133 万元	受益学校数	≥19 所	确保维修项目实用	保障	工作人员满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%				
								及时拨付到位率	100%				
41132523000000066701	2023 年标准化考点建设项目	49.63	49.63			总成本	≤49.63 万元	改造学校数	≥1 所	提高考试的规范性	提高	参加考试的家庭满意度	≥95%

								标准化考点符合率	100%				
								资金使用及时性	100%				
4113252300000 00072713	2022年零星增资	5.02	5.02			总费用	≤5.02万元	享受增资人员数	≥8人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	享受人员满意率	≥98%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4113252300000 00105110	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	264.94	264.94			总补助资金	≤264.94万元	学生数	≥4100人	提高中小学教学水平	提高	师生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时	100%				
4113252300000 00109103	2022年义务教育阶段公用经费	160.17	160.17			公用经费资金	≤160.17万元	分到全县小学初中所数	≥120所	为社会培养更多人才	提高	学生家长满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
								资金使用及时率	100%				

4113252300000 00116316	2023年普通 高中免学费和 住宿费补助 (县级)	1.00	1.00			总费用	≤1万元	惠及四类学 生数	≥20人	减少贫困	减少	贫困家庭 满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00132702	2021年基础 教育工作突出 贡献奖励 (2023年再 安排)	2.82	2.82			总费用	≤2.82万 元	受奖励单位	1个	奖励范围达标 率	100%	教师满意 度	≥98%
								费用支出合 格率	100%				
4113252300000 00133125	基础教育工 作突出贡献奖 励	1,069.00	1,069.00			总费用	≤1069万 元	受奖励面	≥50所	提高高考质量	提高	教师满意 度	≥95%
								奖励范围达 标率	100%				
								资金使用及 时率	100%				
4113252300000 00133126	教育费附加	3,300.00	3,300.00			总成本	≤3300万 元	新建项目数	≥15项	提高义务教育 办学水平	提高	师生满意 度	≥95%
								保质保量合 格率	100%				
								及时完工	100%				
4113252300000	智慧黑板及展	295.00	295.00			总成本	≤344.63	采购的设备	≥300件	提高内乡县教	提高	师生满意	≥98%

00133128	台项目						万元	数量		育教学水平		率	
								符合国家质量标准合格率	100%				
								资金使用及时率	100%				
4113252300000 00133132	农村中小學生均公用經費(2023年)	102.00	102.00			农村中小學經費金額	≤102萬元	補助學校數	≥90所	為學校提供經費保障	保障	工作人員滿意度	≥95%
								資金使用合格率	100%				
4113252300000 00133145	教師周轉房縣級	300.00	300.00			縣級投資	≤453萬元	建設套數	≥40套	提高教育教學質量	100%	教師滿意度	≥98%
								建設達標率	100%				
								及時撥付資金	100%				
4113252300000 00133150	宛西中專回購(2023年)	500.00	500.00			總成本	≤500萬元	為內鄉教育建設增加建築面積	≥3000平方米	培養更多為內鄉服務的人才	提高	教師滿意率	≥98%
								資金撥付足額率	100%				
								資金撥付到位率	100%				
133002	內鄉縣招生考試辦公室	156.74	156.74										
4113252300000	2023年高招	18.00	18.00			財政預算資金	18萬元	組織高招次	1次	提高高招考務	提高	考生及家	≥95%



00003602	经费					额度		数		工作水平		长满意度	
								高招考务用品配备率	100%				
								资金支付及时	及时				
41132523000000027903	高招考点增设设备费	87.40	87.40			财政预算资金	≤87.4万元	提升考点标准化数量	2个	提高考点标准化程度,为考生提供良好考试环境	提高	考生和家长满意度	≥95%
								考点仪器设备配备率	100%				
								考点仪器设备完好率	100%				
								资金拨付及时	及时				
41132523000000072826	2022年零星增资	0.86	0.86			资金预算额度	0.86万元	受益人数	4人	提高教职工收入水平	提高	教职工满意度	≥96%
								提高教职工工资待遇水平	提高				
								资金拨付及时	及时				
41132523000000072831	商品服务支出(2022)	0.48	0.48			资金预算额度	0.48万元	受益教职工人数	5人	提高单位履职尽责能力	提高	教职工满意度	≥96%
								办公设备配置配备率	100%				

								资金拨付及时	及时				
4113252300000 00134317	纳入预算管理 —高招考务费	50.00	50.00			资金预算额度	50 万元	组织县域考试次数	≥2 次	提高县域考务 标准化水平	提高	考生和家 长满意度	≥96%
								考场设备配 置完备率	100%				
								资金拨付及 时	及时				
133003	内乡县基础教 育教学研究室	11.72	11.72										
4113252300000 00025846	2023 年退休 教师提高 10%	1.36	1.36			下拨资金	≤1.36 万 元	收益教师数	≥8 人	提高退休教师 待遇	提高	退休教师 满意度	≥99%
								资金拨付率	全额拨 付				
								资金到账率	及时到 账				
4113252300000 00072731	2022 年零星 增资	10.36	10.36			下拨资金	≤10.36 万元	收益教师数	≥5 人	提高教师待遇	提高	教师满意 度	≥98%
								资金拨付率	足额拨 付				
								资金到账率	及时到 账				
133004	内乡县教育技 术装备管理中 心	30.46	30.46										
4113252300000 00023408	2023 年业务 费	5.00	5.00			财政预算资金	5 万元	资金拨付支 出及时	及时	单位运转顺利 度	高效	单位职工 满意度	≥96%

								预算完成进度	100%				
41132523000000024134	2023年中招理化生实验操作考试考务费用	9.80	9.80			资金预算额度	≤9.8万元	服务考生人数	≥8166人	提高标准化考试水平	提高	考生和家长满意度	≥95%
								考务工作符合标准化要求	符合				
								资金拨付及时	及时				
41132523000000072800	2022年零星增资	3.53	3.53			总成本	3.53万元	享受增资教师人数	8人	提高职工工作积极性	提高	教师工作满意度	≥96%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523000000072810	商品服务支出(2022)	0.93	0.93			总成本	0.93万	服务职工人数	≥20人	保障单位工作正常运转	保障	单位职工满意度	≥96%
								及时支出	及时				
41132523000000081508	纳入预算管理-初中毕业生理化生加试考务费	11.20	11.20			资金预算额度	≤15万元	服务考生人数	≥12500人	提高标准化考试水平	提高	考生和家长满意度	≥96%
								考务工作符合标准化要求	符合				
								资金拨付及时	及时				

								时					
133005	内乡县教育网络管理中心	16.50	16.50										
41132523000000002414	2023 教育城域网业务费	5.00	5.00			财政预算资金额度	5 万元	受益职工人数	6 人	提高单位办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								办公设备完好率	≥95%				
								教育信息化项目建设满足教育教学需要性	满足				
411325230000000025785	2023 年退休教师 10%	0.21	0.21			资金预算额度	0.21 万元	受益教职工人数	1 人	提高退休教师幸福指数	提高	教职工满意度	≥95%
								提高退休教师收入	提高				
								资金拨付及时	及时				
411325230000000072829	2022 年零星增资	3.19	3.19			资金预算额度	3.19 万元	受益教职工人数	5 人	提高职工生活水平和幸福指数	提高	教职工满意度	≥95%
								保障职工正常工资收入水平	保障				
								资金拨付及时	及时				
411325230000000072832	商品服务支出 (2022)	0.60	0.60			资金预算额度	0.6 万元	受益教职工人数	5 人	提高单位履职尽责能力	提高	教职工满意度	≥95%

								办公设备配置配备率	100%				
								资金拨付及时	及时				
4113252300000 00133146	2021年基础教育 教育工作突出贡献 奖励 (2023年再 安排)	7.50	7.50			资金预算额度	7.5万元	受益教职工 人数	5人	提高单位履 职尽责能力	提高	教职工满 意度	≥95%
								办公设备配置 完备率	100%				
								资金拨付及时	及时				
133006	内乡县青少年 学生校外活动 中心	9.59	9.59										
4113252300000 00004413	2023青少年 活动中心运行 费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	日常工作完 成率	100%	保证单位工 作正常运行	保证	职工满意 度	≥95%
								日常工作合 格率	100%				
								日常工作完 成及时性	及时				
4113252300000 00072715	2022零星 增资	2.59	2.59			资金预算额度	2.59万元	受益人数	6人	提高职工收 入水平	提高	教职工满 意度	≥96%
								提高教职 工工资待 遇水	提高				

								平					
								资金拨付及时	及时				
133007	内乡县学生资助管理中心	905.56	905.56										
41132523000000003604	2023 资助业务费	4.00	4.00			财政预算资金额度	4 万元	日常工作完成率	100%	提高资助工作水平	提高	职工满意度	≥95%
								设备配备完好率	≥95%				
								资金支付及时	及时				
41132523000000010435	2023 残疾学生省定营养改善计划（城区义务段县级）	4.00	4.00			财政资金预算额度	4 万元	享受资助人次	100 人次	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	受助学生和家長满意度	≥95%
								资助对象认定准确	准确	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
41132523000000010436	2023 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	540.00	540.00			财政预算资金额度	540 万元	资助学生人次	≥7800 人次	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	受资助学生及家長满意度	≥95%
								资助对象资格认定准确	准确	提高困难学生入学率和享受	提高		

										教育公平机会			
								资金申请拨付发放及时	请及时				
4113252300000 00010437	2023 普通高 中国家助学金 (县级配套)	320.00	320.00			财政资金预算 额度	320 万元	资助学生人 次	3200 人 次	减轻困难学生 家庭经济压力	减轻	受资助学 生和家长 满意度	≥95%
								享受资助学 生资格认定 准确	准确	提高困难学生 入学率和享受 教育公平机会	提高		
								资金申请拨 付发放及时	及时				
4113252300000 00010439	2023 国家助 学贷款代偿配 套资金(县级 配套)	35.50	35.50			预算资金总额 度	≤35.5 万 元	23 享受贷款 代偿总人次	24 人次	提高服务基层 大学毕业生工 作积极性	提高	享受国家 助学贷款 代偿毕业 生满意度	≥95%
								享受贷款代 偿对象资格 认定准确	准确				
								资金申请拨 付发放及时	及时				
4113252300000 00072830	2022 年零星 增资	1.61	1.61			资金预算额度	1.61 万元	受益教职工 人数	3 人	提高职工生活 水平和幸福指 数	提高	教职工满 意度	≥95%
								保障职工正 常工资收入 水平	保障				
								资金拨付及	及时				

								时					
4113252300000 00072833	商品服务支出 (2022)	0.45	0.45			资金预算额度	0.45 万元	受益教职工 人数	≥3 人	保障单位尽职 尽责	保障	教职工满 意度	≥95%
								办公设备配 置完备率	100%				
								资金拨付及 时	及时				
133008	内乡县幼儿园	824.42	824.42										
4113252300000 00025887	2023 年班主 任津贴	38.40	38.40			财政拨款资金	38.4 万元	享受人数	64 人	提高教师工资 水平	提高	教师的满 意度	≥95%
								资金拨付发 放及时	及时	政策的实施提 高教师的幸福 感	提高		
								预算完成进 度	100%				
4113252300000 00025889	2023 年退休 教师提高 10%	1.14	1.14			财政拨款资金	1.14 万元	享受人员	5 人	及时发放退休 补贴	及时	满意度	≥95%
								资金拨付情 况	及时	提高退休教师 的幸福感	提高		
								预算完成进 度	100%				
4113252300000 00006040	2023 城区学 校安保经费	4.80	4.80			财政拨款	4.8 万元	享受人数	6 人	提高安保人员 的待遇	提高	安保人员 的满意度	≥96%
								资金拨付发 放及时	及时	政策的实施提 高安保人员的 待遇	提高		



								预算完成进度	100%				
4113252300000 00006045	纳入预算管理 —保教费	730.00	730.00			纳入预算管理的行政事业性收费	≤730万元	在园幼儿人数	>2000人	办园质量	提高	满意度	≥98%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				
4113252300000 00073106	2022年零星 增资	48.29	48.29			财政拨款资金	48.29万元	享受人数	142人	提高教师工资水平	提高	教师的满意度	≥99%
								资金拨付发放及时	及时	提升教师的幸福感	提升		
								预算完成进度	100%				
4113252300000 00073111	商品服务支出 (2022)	1.79	1.79			财政拨款资金	1.79万元	幼儿园人数	≥2000人	办园质量	提高	满意度	≥95%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				
133009	内乡县初级中学	197.82	197.82										
4113252300000 00025855	2023年退休 教师提高10%	3.74	3.74					退休教师提高部分	≤3.74万	提高退休教师工资待遇	提高	退休教师	≥96%
								提高退休教师生活质量	提高				
4113252300000	2023年班主	32.40	32.40					班主任津贴	≤32.4	改善班主任生	改善	班主任	≥98%

00025859	任津贴								万	活质量			
								提高班主任 工资待遇	提高				
4113252300000 00067503	2022年新招 教师9-12月 及特岗满3年 入编工资及社 保	4.30	4.30					2022年新招 录教师9-12 月工资及特 岗满3年入 编工资社保	≤4.3万	确保新教师工 资待遇	保障	新入编教 师	≥97%
								改善新教师 生活水平	改善				
								及时发放	及时				
4113252300000 00006831	2023年城区 学校安保经费	1.20	1.20					安保经费	≤1.2万	改善安保人员 生活质量	改善	安保人员	≥98%
								提高安保人 员生活质量	提高				
4113252300000 00048716	2023年修缮 费	40.00	40.00					修缮费	≤46万	加强校舍维 护,改善办公 条件。	改善	全体师生	≥97%
								改善办公条 件	改善				
								及时发放	及时				
4113252300000 00072710	2022年零星 增资	71.86	71.86					2022年零星 增资。	71.86	提高教师工资 待遇,增加教 师幸福指数。	提高	全体教师	≥97%
								提高教师工 资待遇	提高				

								及时发放零星增资	及时				
41132523000000072714	商品服务支出(2022)	33.38	33.38					商品服务支出(2022)	≤33.38万	改善办公条件,提升办学品位。	改善,提高	全体师生	≥97%
								改善办公条件	改善				
								及时指出办公服务费	及时				
41132523000000104703	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	10.94	10.94					县级公用经费	10.94万	改善办学办公条件	改善	师生	≥98%
								改善办公环境	改善				
								及时发放	及时				
133010	内乡县实验初级中学	222.97	222.97										
41132523000000133117	退休教师提高10%(2023年)	4.64	4.64			财政拨款	46400元	符合条件退休教师	14人	提高教师职业幸福度	提高	退休教师满意度	≥98%
								发放人员条件符合率	100%				
								及时发放	及时				
41132523000000133118	班主任津贴(2023年)	32.40	32.40			财政拨款	324000元	班主任	56人	提高班主任收入	提高	班主任满意度	≥98%

								享受待遇教师条件符合率	100%	提升教学质量	提升		
41132523000000022000	2023年城区学校安保经费	1.20	1.20			城区学校安保经费	12000元	全体师生	3556人	改善教学环境	改善	师生满意度	≥98%
								完成率	100%				
41132523000000028539	2023年修缮费	40.00	40.00			修缮费	400000元	全体师生	3556人	改善办学条件	改善	师生满意度	≥98%
								完成率	100%				
41132523000000072808	2022年零星增资	78.75	78.75			零星增资	787500元	全体教师	214人	增加教师经济收入	增加	教师满意度	≥98%
								完成率	100%	提升办学水平	提升		
41132523000000072812	商品服务支出(2022)	23.79	23.79			商品服务支出	237900元	全体师生	3556人	改善办学环境	改善	师生满意度	≥98%
								合理使用率	100%				
41132523000000104704	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	42.19	42.19			财政拨款	421820元	全体师生	3556人	保障学校运转	保障	师生满意度	≥98%
								合理使用公用经费	合理				
133011	内乡县高级中学	2,825.80	2,825.80										
41132523000000005211	购置修缮费2023	6.50	6.50			总成本	6.5万元	维修面积	1000平方米	改善办学条件	改善	师生满意度	100%

								维修达标率	100%				
								资金周期	1年				
41132523000000067511	2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保	118.14	118.14			总成本	≤118.14万元	发放人数	55人	资金发放周期	1年	教师满意度	≥95%
								社保足额缴纳率	100%	提高教师工作积极性	保证		
								人员工资发放足额缴纳率	100%	保证教师正常工作	保证		
41132523000000133119	班主任津贴(2023年)	79.20	79.20			财政预算资金	≤79.2万元	发放人数	138人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥96%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523000000133120	退休教师提高10%(2023年)	1.54	1.54			总成本	≤1.54万元	服务教师数量	5人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
41132523000000005212	2023年军事化管理	305.10	305.10			总成本	275万元	管理人数	≤24人	减轻班主任对学生宿舍的管理	提高	师生满意度	≥96%
								管理效率	提高				
								资金发放周期	1年				

4113252300000 00005217	2023 年高中公用经费	941.50	941.50			总成本	≤941.50 万元	服务学生数量	9280 人	保证高中教育工作正常开展	保证	师生满意度	≥96%
								日常工作完成合格率	100%				
4113252300000 00005218	寄宿制学校教师生活补助	372.60	372.60			总成本	≤372.6 元	享受人数	138 人	提高教师积极性	提高	教师满意度	≥96%
								发放合格率	100 人				
4113252300000 00025860	2023 年国有资产有偿使用——修缮费	760.00	760.00			总成本	760 万元	修缮面积	6900 平方米	改善校园环境，提高办学条件	提高	教师及学生满意度	≥95%
								修缮达标率	100%				
								修缮周期	1 年				
4113252300000 00072709	2022 年零星增资	201.11	201.11			总成本	≤202 万元	享受增资人数	≤602 人	提高教师积极性	提高	教师满意度	≥94%
								发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4113252300000 00103915	高中免学费住宿费（2022 年结转）	21.11	21.11			总成本	21.11 万元	服务学生数量	≤500 人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥96%
								日常工作完成合格率	100%				
4113252300000 00112719	2023 年普通高中免学费和住宿费补助（县级）	19.00	19.00			总成本	19 万元	服务学生数量	≤500 人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥95%

								日常工作完成合格率	100%				
133012	内乡县实验高级中学	1,158.01	1,158.01										
4113252300000 00025813	2023年退休教师提高10%	0.86	0.86			按预算拨付资金	0.86	受益人数	≤3人	提高办学水平	提高	退休教师满意度提高	≥95%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
4113252300000 00025819	2023年班主任津贴	43.00	43.00			按预算拨付资金	43	受益人数	≤74人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥94%
								资金拨付及时	及时	教师满意度提高	提高		
								预算完成进度	100%				
4113252300000 00067512	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	56.08	56.08			按预算拨付资金	56.08	受益人数	≤27人	提高办学水平	提高	教师满意	≥94%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
4113252300000	2023年普通	524.60	524.60			按预算拨付资	525	受益人数	≤5500	提高学校办学	提高	师生满意	≥92%

00003212	高中生均公用经费					金			人	水平		度提高	
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000025837	2023 维修费	225.00	225.00			按预算拨付资金	225	受益人数	≤5500人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000072740	2022 年零星增资	95.50	95.50			按预算拨付资金	95.5	受益人数	≤272人	提高学校办学水平	提高	教师满意	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000103911	高中免学费住宿费(2022 年结转)	8.97	8.97			按预算拨付资金	8.97	受益人数	≥193人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000105107	寄宿制学校教师生活补助	189.00	189.00			按预算拨付资金	189	受益人数	≤292人	严格学校办学水平	提高	教师满意度	≥93%



								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000113501	2023年普通高中免学费和住宿费补助(县级)	15.00	15.00			按预算拨付资金	15	受益人数	≥392人	提高办学水平	提高	贫困学生幸福感提高	≥92%
								资金拨付及时	教师	师生满意度提高	提高		
								预算完成进度	100%				
133013	内乡县第三高级中学	681.57	681.57										
41132523000000026208	2023年班主任津贴	22.80	22.80			经费支出总额	≤22.8万元	享受补贴人数	38人	提高在职教师工资水平	提高	享受班主任津贴的教师满意度	≥95%
								班主任享受率	100%	保障工作运转	保障		
								班主任津贴按月发放及时率	100%				
41132523000000026210	2023年退休教师提高10%	1.85	1.85			经费支出总额	1.85万元	享受补贴人数	8人	保障退休教师工资水平稳步提升	提升	发放退休教师满意度	≥95%
								足额发放完	100%	保运转	保障		

								成率					
								资金发放及时	及时				
41132523000000067517	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	31.62	31.62			经费支出总额	31.62万元	发放总人数	16人	提高教师工作积极性	提高	新招教师工作满意度	≥96%
								人员工资足额发放完成率	100%				
								资金发放及时率	及时				
41132523000000023266	2023年高中生均公用经费	290.90	290.90			生均经费拨款额	290.90万元	教学工作完成率	100%	保障学校运转	保障	师生满意度	≥95%
								教学工作合格率	100%				
								生均经费拨款	及时				
41132523000000026212	国有资产有偿使用	75.00	75.00			经费支出总额	≤75万元	维修维护项目数量	≥5个	改善校园环境,提高办学条件	提高	师生及家长满意度	≥95%
								维修、改造教学及辅助用房面积	≥400平方米				
								校舍维修验收合格率	100%				

								项目完成及时率	及时				
41132523000000072718	2022年零星增资	53.63	53.63			经费发放总金额	53.63万元	发放教师人次	190人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	教师满意度	≥96%
								资金发放对象精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
41132523000000072750	商品服务支出(2022)	34.89	34.89			经费发放数	34.89万元	开展工会干部业务培训	≥2次	帮扶职工资金到位率	100%	会员满意度	≥96%
								工会文体活动次数	≥3次				
								质量合格率	≥96%				
								资金给付及时性	及时				
41132523000000103906	高中免学费住宿费(2022年结转)	2.38	2.38			经费支出总额	2.38万元	服务学生数量	3285人	保障贫困证正常开展学习生活	保障	学生及家长满意度	≥96%
								日常工作完成合格率	100%				
								经费支出及时率	及时				
41132523000000103907	高中生均公用经费(2022年结转)	57.40	57.40			经费支出总额	≤57.40万元	足额拨付日常公用经费	57.4万元	保障学校运转	保障	师生满意度	≥96%

								教学质量综合评定考核	合格				
								春秋两季教育教学计划按时完成	≥96%				
4113252300000 00105106	寄宿制学校教师生活补助	102.60	102.60			经费发放总额	102.6万元	发放总人数	190人	提高教师生活水平	提高	享受生活补贴教师满意度	≥96%
								资金发放合格率	100%	保运转	保障		
								资金总额发放及时性	及时				
4113252300000 00112702	2023年普通高中免学费和住宿费补助(县级)	8.50	8.50			通过上级拨款下达的贫困生免学费资金,确保学校的教育工作得到保障	8.50万元	服务学生数量	3285人	保障贫困证正常开展学习生活	保障	学生及家长满意度	≥96%
								日常工作完成合格率	100%				
								经费支出及时率	及时				
133014	内乡县灌涨高级中学	505.64	505.64										
4113252300000 00025856	2023年班主任津贴	14.40	14.40			经费支出总额	≤14.4万元	享受补贴人数	≤32人	提高在职教师工资水平	提高	享受班主任津贴的教师满意	≥96%

												度	
								班主任享受率	100%	保运转	保障		
								班主任津贴按月发放时限	≤30天				
4113252300000 00025861	2023年退休教师提高10%	1.83	1.83			经费支出总额	≤1.83万元	享受补贴人数	6人	保障退休教师工资水平稳步提升	保障	发放退休教师满意度	≥96%
								足额发放完成率	100%	保运转	保障		
								资金按季度发放及时	及时				
4113252300000 00067516	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	34.19	34.19			经费支出总额	≤34.19万元	发放总人数	≤20人	提高教师工作积极性	提高	新招教师工作满意度	≥96%
								人员工资足额发放完成率	100%	保障教师正常工作	保障		
								社保足额缴纳率	100%				
								资金发放周期	12-31日期之前				
4113252300000 00003612	2023年高中生均公用经费	231.10	231.10			总成本	231.1万元	教学工作完成率	100%	保障学校运转	保障	师生满意度	≥96%

								教学工作合格率	100%				
								教学工作的及时性	及时				
4113252300000 00025864	国有资源有偿使用收入	60.00	60.00			经费支出总额	≤60 万元	维修、改造教学及辅助用房面积	≥300 m <sup>2</sup>	校园安全事故出险率	下降	师生及家长满意度	≥96%
								改造实验、实训场地数量	≥2 个	改善校园环境，提高办学条件	提高		
								校舍维修验收合格率	≥98%	维修符合节能环保要求	符合		
								任务完成时间	12-31 日期				
4113252300000 00072745	2022 年零星增资	28.17	28.17			经费发放总金额	≤28.17 万元	发放教师人次	≤135 人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	教师满意度	≥96%
								资金发放对象精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
4113252300000 00072752	商品服务支出(2022)	21.09	21.09			经费发放数	≤21.09 万元	开展工会干部业务培训	≥2 次	帮扶职工资金到位率	100%	帮扶对象满意度	≥96%
								补助困难职工人数	≥2 人			会员满意度	≥96%
								师德模范竞赛活动	≥2 场				

								工会文体活 动次数	≥3 次				
								质量合格率	≥96%				
								资金给付及 及时性	≤30 天				
4113252300000 00103910	高中生均公用 经费（2022 年 结转）	21.96	21.96			经费支出总额	≤21.96 万元	足额投入日 常公用经费	≥96%	保障学校运转	保障	家长对学 校管理满 意度	≥90%
								教学质量综 合评定考核	合格			师生满意 度	≥96%
								高中生毕业 率	≥98%				
								春秋两季教 育教学计划 按时完成率	≥98%				
4113252300000 00105108	寄宿制学校教 师生活补助	86.40	86.40			经费发放总额	≤86.40 万元	发放总人数	≤135 人	提高教师生活 水平	提高	享受生活 补贴教师 满意度	≥96%
								资金发放合 格率	100%	保运转	保障		
								资金总额发 放及时性	及时				
4113252300000 00112701	2023 年普通 高中免学费和 住宿费补助 （县级）	6.50	6.50			经费支出总额	≤6.5 万 元	服务学生数 量	≤2238 人	保障贫困证正 常开展学习生 活	保障	学生及家 长满意度	≥96%
								日常工作完	100%				

								成合格率					
								保障年度	1 年				
133015001	内乡县湍东镇 初级中学	1,253.56	1,253.56										
4113252300000 00027941	2023 年退休 教师提高 10%	19.81	19.81			发放总金额	≤20 万元	发放总人数	≤88 人	享受人数	88 人	工作满意度	≥95%
								资金拨付及时 及时性	及时				
								执行时间	≤180 天				
4113252300000 00027943	2023 班主任 津贴	140.40	140.40			发放金额	≤140.40 万元	班主任人数	≤234 人	合格班主任人 数	234 人	工作满意度	≥95%
								发放及时性	及时				
								发放时间	≤30 天				
4113252300000 00067509	2022 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年 入编工资及社 保	44.09	44.09			发放金额	≥44.09 万元	发放人数	≤24 人	合格教师	24 人	工作满意度	≥95%
								新教师是否 合格	合格				
								发放时间	≤90 天				
4113252300000 00027949	2023 年保教 费	110.00	110.00			总收入	≤110 万 元	幼儿园人数	≤800 人	保运转	保障	家长满意度	≥95%
								及时上缴国 库	及时				



								开学收费后 30天完成上 缴	≤30天				
4113252300000 00072711	2022年零星 增资	218.92	218.92			总金额	≤218.92 万元	总人数	531人	合格教师数	531人	教师满意 度	≥95%
								发放及时	及时				
								执行时间	≤90天				
4113252300000 00072712	工资福利支出 (2022)	9.00	9.00			总金额	≤9万元	总人数	≤534人	合格教师人数	534人	满意度	≥95%
								发放到位	到位				
4113252300000 00083103	2023年农村 营养计划聘用 人员补助	147.00	147.00			总金额	≤147万 元	总人数	≤75人	服务学校人数	≥8900 人	学生满意 度	≥95%
								炊工是否合 格	是				
								发放周期	≤30天				
4113252300000 00103905	2023年乡村 教师生活补助 (县级)	97.64	97.64			总金额	≤97.64 万元	享受人数	≤678人	保运转	保障	教师满意 度	≥95%
								发放是否及 时	及时				
								发放周期	≤30天				
4113252300000 00104711	2023年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县	431.59	431.59			总金额	≤431.59 万元	学生人数	≤9901 人	收益学生数	≤9901 人	师生满意 度	≥95%

	级)												
								拨付是否及时	及时				
4113252300000 00109109	2022年义务教育阶段公用经费	35.02	35.02			总金额	≤35.02万元	受益学生数	≤9901人	培养学生数	≤9901人	师生满意度	≥95%
								培养合格学生数	≤9901人				
								拨付及时性	及时				
4113252300000 00132327	2021年基础教育突出贡献奖励(2023年再安排)	0.09	0.09			总金额	≤0.09万元	受益教师数	≤643人	合格教师数	≤643人	教师满意度	≥95%
								优秀教师是否享受	享受				
								拨付是否及时	及时				
133015002	内乡县大桥乡初级中学	396.23	396.23										
4113252300000 00025858	2023年退休教师提高10%	7.85	7.85			审批资金总数	7.85万元	审批人数	35人	退休10%按时拨付退休教师生活更有保障	提高	退休教师满意度	96%
								资金发放到	及时				
								按时拨付	100%				
4113252300000	2023年班主任	69.00	69.00			班主任津贴发	69万	享受补贴人	114人	提高在职教师	提高	享受政策	≥92%

00025862	任津贴					放总额		数		工资水平		教师满意度	
								资金拨付足 额合格	及时				
								资金发放及 时	100%				
4113252300000 00067515	2022年新招 教师9-12月 及特岗满3年 入编工资及社 保	20.59	20.59			审批工资总数	20.59万 元	审批人数	13人	教师工资按时 兑付	提高	教师满意 度	99%
								资金发放合 格	及时				
								发放周期及 时到位	100%				
4113252300000 00006808	2023年保教 费	25.00	25.00			23年幼儿保 教费幼儿数及 收费标准	30万元	幼儿园幼儿 人数	230人	保幼儿园运转	保障	学校及社 会满意度	≥91%
								上缴保教费 并返单位	及时足 额				
								春秋两期开 学一月内完 成	100%				
4113252300000 00073107	2022年零星 增资	99.40	99.40			审批总量	94.4万元	2022年享受 薪级及职 务、等级晋 升人数	276人	教师工资水平 提高	提高	教师满意 度	94%

								按审批总量 足额拨付	及时				
								按时拨付	100%				
4113252300000 00073113	商品服务支出 (2022)	11.85	11.85			按规定审批总 金额	11.85万 元	总人数	310人	提高学校教学 质量,提升业 务水平	提高	教师满意 度	92%
								资金发放合 格	及时				
								及时到位	100%				
4113252300000 00082718	2023年农村 营养计划聘用 人员补助	48.00	48.00			审批总资金	48万元	炊工人数	40人	减轻学校负担	保障	炊工及学 校满意度	93%
								按时足额发 放炊工工资	及时				
								完成进度	100%				
4113252300000 00103912	2023年乡村 教师生活补助 (县级)	52.42	52.42			审批总资金	52.42万 元	乡村教师生 活补助人数	364人	教师满意安心 工作	提高	教师满意 度	95%
								资金发放合 格	及时				
								拨付进度	100%				
4113252300000 00104707	2023年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县 级)	33.51	33.51			2023年义务 教育公用经费 拨款数	33.51万 元	义务段人数	4022人	学校正常运转 办人民满意教 育	提高	家长学校 满意度	≥95%

								各项工作完成率	及时				
								资金完成进度	100%				
41132523000000109501	2022年义务教育阶段公用经费	28.58	28.58			审定学生数	28.57万	在校学生数	3845人	学校经费得到保障，教育教学水平提升。	提高	教师满意度	≥96%
								按标准拨付	合格				
								按时拨付	及时				
41132523000000132326	2021年基础教育突出贡献奖励（2023年再安排）	0.03	0.03			奖励总金额	289.46元	学校、教师	310人	办公经费增加	289.46元	学校、教师满意度	≥93%
								资金全额发放	100%	学校办学品味提升	提高		
								发放周期及时到位	及时				
133015003	内乡县赵店初级中学	425.40	425.40										
41132523000000026053	2023年班主任津贴	55.20	55.20			按预算资金发放	55.2万元	及时发放	提高	按时发放	提高	班主任满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
								执行率	100%				
41132523000000026056	2023年退休教师提高10%	8.61	8.61			按预算资金发放	8.61万元	及时发放	提高	按时发放	提高	教师满意度	≥95%

								资金使用率	100%				
								及时率	100%				
41132523000000067510	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	10.48	10.48			按预算资金发放	10.48万元	及时发放	提高	按时发放	提高	教师满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
								及时率	100%				
41132523000000020182	2023年保教费	20.00	20.00			按预算支付资金	20万元	合理使用资金	提高	合理及时使用资金	改善	幼儿及教师满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
								执行效率	100%				
41132523000000020198	2023年农村营养计划聘用人员补助	39.00	39.00			按预算支出	39万元	及时发放补助	及时	及时发放补贴	及时	炊工满意度	100%
								资金使用率	≤100%				
								执行效率	100%				
41132523000000072804	2022年零星增资	98.04	98.04			按预算支出	≤98.04万元	按时发放工资	提高	及时发放工资	提高	教师满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
								及时率	100%				
41132523000000072820	商品服务支出(2022)	9.42	9.42			按预算支付资金	9.42万元	合理使用	提高	及时发放	提高	教师满意度	≥96%

								资金使用率	100%				
								及时率	100%				
4113252300000 00104301	2023年乡村 教师生活补助 (县级)	37.01	37.01			按预算支付资 金	37.01万 元	按时发放	提高	及时发放乡补 资金	提高	教师满意 度	≥95%
								资金使用率	100%				
								及时率	100%				
4113252300000 00104717	2023年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县 级)	94.06	94.06			按预算资金支 付	94.06万 元	合理使用	提高	合理及时使用 资金	提高	师生满意 度	≥95%
								资金使用率	100%				
								及时率	100%				
4113252300000 00109107	2022年义务 教育阶段公用 经费	53.58	53.58			按预算支付资 金	53.58万 元	合理及时使 用资金	提高	及时率	100%	师生满意 度	≥95%
								资金使用率	100%				
								执行效率	100%				
133015004	内乡县师岗镇 第一初级中学	880.18	880.18										
4113252300000 00026156	2023年班主 任津贴	98.40	98.40			总成本	98.4万元	服务班主任 数	164人	促进义务教育 发展	促进	班主任满 意度	100%
								提高服务对 象工作积极	提高				

								性					
								班主任工资 发放及时率	100%				
4113252300000 00026163	2023 年退休 教师提高 10%	14.57	14.57			总成本	≤14.57 万元	服务对象数	63 人	促进社会和谐	促进	退休教师 满意率	100%
								提高退休教 师待遇	提高				
								待遇发放及 及时率	100%				
4113252300000 00067521	2022 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年 入编工资及社 保	52.77	52.77			总成本	<52.77 万 元	服务对象数	25 人	落实国家政策	落实	教师满意 度	100%
								待遇落实到 位	到位				
								工资发放及 及时率	100%				
4113252300000 00106302	2023 年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金（县 级）	113.32	113.32			总成本	<113.32 万元	服务学生数	6490 人	保障学校运行	保障	学生家长 满意度	≥96%
								促进义务教 育发展	促进				
								支付资金及 及时率	100%				



4113252300000 00026174	2023年保教费	115.00	115.00			总成本	≤115万元	学前教育学生数	502人	学前教育稳定运行	稳定	学前教育学生家长满意度	≥95%
								促进学前教育	促进				
								资金到位及时率	100%				
4113252300000 00072748	2022年零星增资	147.02	147.02			总成本	147.02万元	发放教师数	477人	保障教育正常运行	正常	教师满意度	≥99%
								保障教师待遇	保障				
								待遇发放及时	及时				
4113252300000 00072761	工资福利支出(2022)	42.00	42.00			总成本	42万元	享受教师数	25人	保障教师待遇	保障	教师满意率	>99%
								落实教师待遇	落实				
								工资发放及时率	100%				
4113252300000 00072765	商品服务支出(2022)	2.21	2.21			总成本	2.21万元	服务教师数	477人	促进教学质量提高	促进	教师满意度	≥98%
								工作完成率	100%				
								工作完成率及时率	100%				
4113252300000 00083101	2023年农村营养计划聘用人员补助	84.00	84.00			总成本	82万元	炊工人数	73人	营养餐运行正常	正常	炊工满意度	≥96%

								营养餐稳定运行	稳定				
								炊工工资发放及时率	≥99%				
4113252300000 00103902	2023年乡村教师生活补助(县级)	153.12	153.12			总成本	153.12万元	服务教师数	477人	促进义务教育发展	促进	教师满意度	≥96%
								提高服务对象工作积极性	提高				
								补贴发放及时率	100%				
4113252300000 00109108	2022年义务教育阶段公用经费	52.15	52.15			总成本	52.15万元	服务学生数	6490人	义务教育稳定发展	稳定	学生家长满意度	≥95%
								教育运行正常	正常				
								资金到位及时率	100%				
4113252300000 00133107	2021年基础教育突出贡献奖励(2023年再安排)	5.62	5.62			总成本	≤5.62万元	服务教师数量	≤246人	保障教师待遇	满意	教师满意率	≥90%
								资金发放足额率	≤100%				
								资金发放及时率	≤100%				

133015005	内乡县瓦亭镇 初级中学	588.03	588.03										
4113252300000 00025803	2023 年退休 教师提高 10%	8.00	8.00			总资金	≤8 万元	服务对象	≤110 人	退休教师满意	满意	退休教师 满意度	≥95%
								根据政策全 额发放	全额				
4113252300000 00025811	2023 年班主 任津贴	60.00	60.00			总资金	≤60 万元	服务对象人 数	≤100 人	教师满意度	≥90%	班主任满 意度	≥95%
								及时发放	及时				
4113252300000 00067522	2022 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年 入编工资及社 保	18.44	18.44			总资金	≤18.44 万元	服务对象教 师数	≤20 人	教师满意	满意	新招教师 满意度	≥95%
								按政策全额 发放	全额				
4113252300000 00027908	2023 年保教 费	15.00	15.00			总量	≤15 万元	享受学生数	≤150 人	学生, 教师满 意	≥95%	学生, 家 长满意度	≥95%
								全部使用	≤15 万 元				
								及时发放	及时				
4113252300000 00072834	2022 年零星 增资	80.59	80.59			总资金	≤80.59 万元	服务教师数	≤250 人	教师满意	满意	教师满意 度	≥95%
								按照要求及 时发放	及时				
4113252300000	商品服务支出	0.25	0.25			总资金	≤0.25 万	服务对象人	≤2500	教师, 学生满	≥90%	学校, 教	≥95%

00073101	(2022)						元	数	人	意		师满意度	
								根据需要及时发放	及时				
41132523000000083102	2023年农村营养计划聘用人员补助	50.00	50.00			总资金	≤50万元	服务对象人数	≤50人	学校,家长满意	满意	炊工满意度	≥95%
								按要求及时发放	及时				
41132523000000103901	2023年乡村教师生活补助(县级)	131.22	131.22			总资金	≤131.22万元	服务对象	≤256人	学校,教师满意度	≥95%	教师满意度	≥95%
								按审批及时发放	及时				
41132523000000105111	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	144.19	144.19			总资金	≤144.19万元	服务教师学生数	≤2500人	家长,学校满意	≥90%	学生,教师满意度	≥90%
								保障教育教学工作进行	保障				
41132523000000109101	2022年义务教育阶段公用经费	80.34	80.34			总资金	≤80.34万元	享受学生,教师数	≤2500人	家长,学生,教师满意	≥95%	学校满意度	≥95%
								按需发放	≤80.34万元				
								及时	及时				

133015006	内乡县灌涨镇 初级中学	494.65	494.65										
4113252300000 00027505	2023 年退休 教师提高 10%	16.35	16.35			财政预算资金	15.89 万	享受补贴人 数	≥56 人	提高在职教师 工资水平	提高		
								资金拨付发 放及时	及时				
4113252300000 00067508	2022 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年 入编工资及社 保	43.82	43.82			财政资金	43.8 万	享受补贴人 数	≥43 人	提高在职教师 工资水平	提高		
								资金拨付发 放及时	及时				
4113252300000 00133108	班主任津贴 (2023 年)	100.80	100.80			财政预算资金	100.8	享受补贴人 数	102	提高在职教师 工资水平	100.8		
								资金拨付发 放及时	100.8				
4113252300000 00027506	2023 年保教 费	5.00	5.00			财政预算资金	7 万	享受补贴人 数	56 人	提高在职教师 工资水平	提高		
								资金拨付发 放及时	及时				
4113252300000 00073105	2022 年零星 增资	126.70	126.70			财政预算资金	126.7 万 元	享受补贴人 数	109 万元	提高在职教师 工资水平	提高	享受政策 教师满意 度	≥96%
								资金拨付发 放及时	及时	党和国家工资 政策得以贯彻 落实提高教师	提高		

										生活幸福感			
								预算完成进度	100%				
4113252300000 00083118	2023年农村 营养计划聘用 人员补助	90.00	90.00			财政预算资金	900000元	享受补贴人数	≥60人	提高在职教师 工资水平	提高		
								资金拨付发 放及时	及时				
								预算完成进 度	100%				
4113252300000 00103918	2023年乡村 教师生活补助 (县级)	60.77	60.77			财政预算资金	607680元	享受补贴人 数	≥342人	提高在职教师 工资水平	提高		
								资金拨付发 放及时	及时				
								预算完成进 度	100%				
4113252300000 00105105	2023年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县 级)	45.83	45.83			财政预算资金	458210元	享受补贴人 数	≥3500 人	提高学校办学 水平	提高		
								预算完成进 度	100%				
								资金拨付发 放及时性	及时				
4113252300000	2021年基础	5.38	5.38			财政预算资金	5.38万元	享受补贴人	121人	提高在职教师	提高	享受政策	≥96%

00132703	教育工作突出贡献奖励 (2023年再安排)							数		工资水平		教师满意度	
								资金拨付发放及时	及时	党和国家工资政策得以贯彻落实提高教师生活幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
133015007	内乡县王店镇第一初级中学	683.51	683.51										
41132523000000025867	2023年退休教师提高10%	10.75	10.75			总成本	10.75万元	退休教师人数	49人	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132523000000025868	2023年班主任津贴	85.20	85.20			总成本	≤85.2万元	班主任人数	142人	保障班主任工作正常开展	保障	班主任满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132523000000067504	2022年新招教师9-12月及特岗满3年	32.35	32.35			总成本	≤32.35万元	发放人数	48人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%

	入编工资及社保												
								社保缴纳足额率	100 %				
								人员工资发放足额率	100 %				
								资金发放周期	1 年				
41132523000000008010	2023 年保教费	35.00	35.00			总成本	≤35 万元	服务学生数量	136 人	保障幼儿园工作正常开展	保障	家长满意度	≥95%
								日常工作完成率	100%				
								保障年限	1 年				
41132523000000008401	2023 年农村营养计划聘用人员补助	62.60	62.60			总成本	≤62.6 万元	服务人员	48 人	保障农村营养计划顺利开展	保障	聘用人员满意度	≥95%
								资金发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411325230000000072819	2022 年零星增资	86.29	86.29			总成本	≤86.29 万元	收益教职工数	307 人	提高教师工作积极性	提高	教师工作满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
411325230000000072821	工资福利支出(2022)	65.00	65.00			总成本	≤65 万元	服务教师数量	≤307 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								资金发发足	100%				



								额率					
								资金发放及时率	100%				
4113252300000 00103903	2023年乡村教师生活补助(县级)	81.60	81.60			总成本	81.60万元	享受教师人数	≤357人	提高农村教师工作积极性	提高	农村教师工作满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00104708	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	187.63	187.63			总成本	≤187.63万元	服务学校数量	≤10个	保障学校正常运转	保障	教师学生满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4113252300000 00109105	2022年义务教育阶段公用经费	33.59	33.59			总成本	≤33.59万元	学校数量	≤10个	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4113252300000 00132705	2021年基础教育工作突出	3.50	3.50			总成本	≤3.5万元	服务教师数量	≥307人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%

	贡献奖励 (2023年再安排)												
								资金发放足 额率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
133015008	内乡县马山口镇第一初级中学	845.48	845.48										
4113252300000 00025829	2023年班主任津贴	117.60	117.60			总成本	≤117.6 万元	班主任人数	≤196人	调动班主任工 作积极性，保 障教师待遇， 提高教学质量	提高	满意度	≥96%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00025849	2023年退休 教师提高10%	20.20	20.20			总成本	≤20.2万 元	发放人数	≤90人	及时发放退休 教师补贴10% 部分，提高退 休教师待遇， 稳定教师队 伍。	提高	退休教师 满意度	≥95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00067520	2022年新招 教师9-12月	46.73	46.73			总成本	46.73万 元	发放人数	20人	及时发放2022 年新招教师	提高	教师满意 度	≥96%

	及特岗满3年入编工资及社保									9-12月及特岗满3年入编工资及缴纳社保,保障教师待遇,提高教学质量。			
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523000000005204	2023保教费	100.00	100.00			保教费	≤100万元	教育教学工作完成率	100%	提高办园质量	提高	教师、学生及家长满意度	≥97%
								教学工作达标率	100%				
								教学周期	1学年				
411325230000000072728	2022年零星增资	162.34	162.34			总成本	162.34万元	发放教师	≤471人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	教师满意度	≥96%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
411325230000000072746	商品服务支出(2022)	17.25	17.25			总成本	17.25万元	师生人数	≤6412人	提高教学教研水平,促进教学质量提升。	提高	师生满意度	≥95%
								资金利用足额率	100%				
								及时率	100%				

4113252300000 00082719	2023 年农村 营养计划聘用 人员补助	76.80	76.80			总成本	≤76.8 万 元	炊工人数	≤65 人	保障炊工费 用, 更好服务 教育教学。	更好	满意度	≥96%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00103503	2023 年乡村 教师生活补助 (县级)	255.96	255.96			总成本	≤255.96 万元	发放人数	≤471 人	落实上级政 策, 保障教师 待遇, 提高教 师工作积极性	提高	教师满意 度	≥95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00104712	2023 年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县 级)	48.60	48.60			预算资金	48.6 万元	教师、学生 数	≥6400 人	保障学校正常 运转, 服务教 育教学, 提高 教学质量。	提高	教职工及 学生满意 度	≥96%
								资金利用合 规率	100%				
								及时足额拨 付、支付	及时				
133015009	内乡县赤眉镇 第一初级中学	677.13	677.13										
4113252300000 00068312	2022 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年 入编工资及社	51.55	51.55			总成本	≤52 万元	发放人数	21 人	提高教师工作 积极性	提高	教师满意 度	≥95%

	保												
								社保缴纳足 额率	100%	保证教师正常 生活	保证		
								人员工资发 放足额率	100%				
								资金发放月 数	4月				
4113252300000 00133110	班主任津贴 (2023年)	97.80	97.80			总成本	97.8万元	班主任数	163人	提高班主任工 作积极性	提高	班主任满 意度	≥95%
								及时、足额 发放班主任 津贴	及时、足 额				
								资金使用周 期	1年				
4113252300000 00133112	退休教师提高 10%(2023年)	15.42	15.42			总成本	15.42万 元	退休教师数	199人	提高退休教师 的生活水平	提高	退休教师 满意度	≥95%
								及时、足额 发放退休教 师提高10%	及时、足 额				
								资金使用周 期	1年				
4113252300000 00010416	2023年保教 费	90.00	90.00			保教费预计收 入	≤100万 元	幼儿学生数	≤550人	提高幼儿教育 持续健康发展	提高	家长和学生 对幼儿教育 工作满意度	≥95%
								资金安排进 程符合工作	符合				

								需要					
								资金使用周期	1年				
41132523000000072809	2022年零星增资	122.11	122.11			总成本	122.11万元	在编教师数	344人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥96%
								及时、足额发放零星增资	及时、足额	增强教师生活幸福指数	增强		
41132523000000072817	工资福利支出(2022)	25.00	25.00			总成本	25万元	在编教师数	344人	提高退休教师的生活水平	提高	教师满意度	≥95%
								及时、足额使用工资福利支出资金	及时、足额				
								资金使用周期	1年				
41132523000000072818	对个人和家庭补助(2022)	3.00	3.00			总成本	3万元	在编教师数	344人	提高教师的生活水平	提高	教师满意度	≥95%
								及时、足额发放对个人和家庭补助资金	及时、足额				
								资金使用周期	1年				
41132523000000083116	2023年农村营养计划聘用人员补助	112.50	112.50			财证预算资金	112.5万元	聘请炊工人员人数	167人	提升营养餐服务质量,加强炊工队伍建设	提高	炊工满意度	≥96%
								建立学校营	建立				

								养餐炊工经费保障制度					
								按时发放	及时按时				
4113252300000 00103917	2023年乡村教师生活补助（县级）	102.24	102.24			总成本	102.24万元	在编教师数	344人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								特岗教师数	82人				
								购岗教师数	10人				
								及时发放乡村教师生活补助	及时				
								足额发放乡村教师生活补助	足额				
								资金使用周期	1年				
4113252300000 00105104	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	57.51	57.51			总成本	57.51万元	受益学校数	14所	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥96%
								资金足额发放率	100%				
								资金使用周期	1年				

133015010	内乡县余关镇 初级中学	459.72	459.72										
4113252300000 00025872	2023 年退休 教师提高 10%	9.40	9.40			总成本	9.40 万元	享受补贴人 数	44 人	党和国家政策 贯彻实施，提 高退休教师幸 福感	提高	教师满意 度	100%
								享受对象精 准度	100%				
								及时发放	及时				
								资金足额发 放率	100%				
4113252300000 00025873	2023 年班主 任津贴	60.60	60.60			总金额	60.6 万元	享受教师数 量	97 人	工资政策得以 贯彻落实，提 高教师工资水 平	提高	班主任满 意度	≥96%
								资金拨付发 放及时	及时				
								预算完成进 度	100%				
4113252300000 00067502	2022 年新招 教师 9-12 月 及特岗满 3 年 入编工资及社 保	9.55	9.55			总成本	9.55 万元	发放人数	5 人	提高教师工 作积极性	提高	教师满 意度	≥96%
								资金发放月 数	4 月	保证教师正常 生活	保障		
								社保缴纳足	100%				



								额率					
								人员工资 发放足额率	100%				
4113252300000 00011221	2023 年保教 费	10.00	10.00			保教费预计 收入	≤10 万	幼儿学生数	≤170 人	提高儿教育持 续健康发展	提高	家长和学生 对幼儿教育 工作满意度	≥96%
								资金安排进 程符合工作 需要	符合				
								资金使用周 期	1 年				
4113252300000 00073102	2022 年零星 增资	88.16	88.16			总成本	88.16 万 元	在编教师数	250 人	提高教师工作 积极性	提高	教师满意 度	≥95%
								及时、足额 发放零星增 资	及时、足 额	增强教师生活 幸福指数	增强		
4113252300000 00073103	商品服务支出 (2022)	0.05	0.05			总成本	0.05 万元	学校个数	1 个	保证单位正常 运行	及时	单位人员 满意度	≥95%
								日常工作合 格率	100%				
								完成及时性	及时				
4113252300000 00083117	2023 年农村 营养计划聘用 人员补助	45.00	45.00			财政拨款资金	45 万元	受益教职工 数	29 人	提高教师工作 积极性	提高	教职工满 意度	100%
								足额发放	足额				

								资金支付及时程度	及时				
41132523000000103916	2023年乡村教师生活补助(县级)	61.68	61.68			财政预算资金	61.68万元	受益教职工人数	259人	提高教学质量	提高	教职工满意度	100%
								资金支付及时程度	及时				
								足额发放	足额				
41132523000000104716	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	124.97	124.97			财政预算资金	124.97万元	受益学生人数	2615人	提高教学质量	提高	学生满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000109102	2022年义务教育阶段公用经费	43.77	43.77			财政拨付资金	43.77万元	受益师生人数	2835人	提高学校管理水平	提高	教职工满意度	≥96%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000132328	2021年基础教育教育工作突出贡献奖励(2023年再)	6.54	6.54			财政拨付资金	6.54万元	受益教师数	65人	提高教师积极性	提高	教职工满意度	≥96%

	安排)												
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	≥96%				
133015011	内乡县乍曲乡初级中学	475.56	475.56										
41132523000000067513	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	13.66	13.66			数量	13.66万元	金额	13.66万元	经济效益	提升	满意度	100%
								完成质量	完成	社会效益	良好		
41132523000000133113	班主任津贴(2023年)	45.00	45.00			金额	45万元	项目金额	45万元	经济	改善	满意度	100%
								项目完成	完成	生活	改善		
41132523000000133114	退休教师提高10%(2023年)	9.70	9.70			金额	9.7万元	项目金额	9.7万元	经济	改善	满意度	100%
								完成	完成	社会	改善		
41132523000000006008	2023年保教费	10.00	10.00			保教费金额	10万元	受益幼儿	121人	幼儿教育发展情况	改善	满意度	>90%
								幼儿园办学条件	提高				
41132523000000006020	2023年农村营养计划聘用人员补助	25.20	25.20			数量	25.2万元	金额	25.2万元	经济效益	提升	满意度	100%
								质量	提高	社会效益	提升		

41132523000000072774	2022年零星增资	82.46	82.46			数量	82.46万元	金额	82.46万元	经济效益	提高	满意度	100%
								质量	完成	社会效益	提高		
41132523000000072776	商品服务支出(2022)	33.25	33.25			金额	33.25万元	项目金额	33.25万元	经济	提升	满意度	100%
								完成	完成	社会	提升		
41132523000000103914	2023年乡村教师生活补助(县级)	104.40	104.40			金额	104.4万元	项目金额	104.4万元	经济	提高	满意度	100%
								完成	完成	社会	提高		
41132523000000104705	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	101.60	101.60			金额	101.6万元	项目金额	101.6万元	经济	提高	满意度	100%
								完成	完成	社会	提高		
41132523000000109104	2022年义务教育阶段公用经费	50.29	50.29			金额	50.29万元	项目金额	50.29万元	经济	提高	满意度	100%
								质量	完成	社会	提高		
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	470.39	470.39										
41132523000000067506	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社	21.99	21.99			总成本	≤21.99万元	发放人数	11人	保证教师正常生活	保证	教师满意度	≥95%

	保												
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
4113252300000 00133115	班主任津贴 (2023年)	45.00	45.00			总成本	≤45万元	班级数量	77人	提高教师工作 积极性	提高	教师满意 度	≥90%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
4113252300000 00133116	退休教师提高 10%(2023年)	6.10	6.10			总成本	≤6.1万 元	发放人数	79人	保证教师正常 生活	保证	教师满意 度	≥95%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
4113252300000 00004415	2023年保教 费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	服务学生人 数	110人	保障幼儿教育 工作正常开展	保证	家长满意 度	≥90%
								日常工作完 成率	100%				
								保障年限	≥1年				
4113252300000 00004418	2023年农村 营养计划聘用 人员补助	45.00	45.00			总成本	≤45万元	发放人数	≤30人	提高工任积极 性	提高	炊工满意 度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00009201	2022年零星 增资	71.48	71.48			总成本	≤71.48 万元	发放教师数	223人	提高教师工作 积极性	提高	教师满意 度	≥90%
								发放足额率	100%				

								发放及时率	100%				
41132523000000072778	商品服务支出(2022)	4.16	4.16			总成本	≤4.16万元	服务人员	≤98人	保障教学工作开展	保证	教师满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								保障年限	1年				
41132523000000103909	2023年乡村教师生活补助(县级)	120.42	120.42			总成本	≤120.42万元	服务教师数量	≤232人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523000000105901	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	141.24	141.24			总成本	≤141.24万元	服务学生数量	2774人	保障义务教育教学工作正常开展	保	家长满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								保障年限	≥1年				
133015013	内乡县夏馆镇初级中学	685.57	685.57										
41132523000000025805	2023年退休教师提高10%	7.40	7.40			财政预算资金	7.4万元	受益退休教师数	94人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				

4113252300000 00025810	2023 年班主任津贴	60.60	60.60			财政预算资金	60.6 万元	受益教师人数	93 人	提高教师积极性	提高	教师满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
4113252300000 00067514	2022 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	19.88	19.88			财政预算资金	19.88 万元	收益教教职工人数	8 人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
4113252300000 00025893	2023 年保教费	60.00	60.00			财政预算资金	60 万元	受益教师、学生数	687 人	提高幼儿教育水平	提高	师生满意度	100%
								足额发放	定额				
								资金支付及时程度	及时				
4113252300000 00072827	2022 年零星增资	86.43	86.43			财政拨款资金	86.43 万元	受益教教职工人数	205 人	提高教教职工积极性	提高	教职工满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
4113252300000 00072828	工资福利支出 (2022)	30.00	30.00			财政拨款资金	30 万元	受益教教职工人数	199 人	提高教教职工积极性	提高	教职工满意度	100%
								足额发放	足额				

								资金支付及时程度	及时				
41132523000000082717	2023年农村营养计划聘用人员补助	54.00	54.00			财政拨款资金	54万元	受益教职工数	45人	提高教职工积极性	提高	教职工满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000103919	2023年乡村教师生活补助(县级)	196.56	196.56			财政预算资金	196.56万元	受益教职工人数	234人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	100%
								足额发放	定额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000105109	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	151.09	151.09			财政预算资金	151.09万元	受益学生人数	3650人	提高教学质量	提高	学生满意度	100%
								足额发放	定额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000109502	2022年义务教育阶段公用经费	19.61	19.61			财政拨款资金	19.61万元	收益学生数	4000人	提高学校的办学条件	提高	学生满意度	100%
								足额发放	足额				



								资金及时支付	及时				
133015015	内乡县板场乡初级中学	248.42	248.42										
41132523000000025903	2023年退休教师提高10%	2.86	2.86			财政预算资金	28512元	受益教师数	12人	提高退休教师幸福感	提高	退休教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付率	≥95%				
41132523000000026001	2023年班主任津贴	21.60	21.60			财政预算资金	216000元	受益教师数	≥36人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	100%				
41132523000000067518	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	12.73	12.73			财政预算资金	12.73万元	受益教职工人数	5人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000026002	2023年保教费	5.00	5.00			资金	≤5万元	受益学校数	3个	提高教师积极性	提高	教职工满意度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	≥95%				

4113252300000 00072760	2022 年零星 增资	35.77	35.77			财政资金	357700 元	受益教师数	116 人	提高教师积极 性	提高	教师满意 度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	≥95%				
4113252300000 00082716	2023 年农村 营养计划聘用 人员补助	19.50	19.50			财政预算资金	19.5 万元	受益炊工数	13 人	提高工作效率	提高	炊工满意 度	≥95%
								资金足额发 放率	100%				
								资金支付率	≥95%				
4113252300000 00103904	2023 年乡村 教师生活补助 (县级)	95.76	95.76			财政预算资金	957600 元	受益教师数	105 人	提高教师积极 性	提高	教职工满 意度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	≥95%				
4113252300000 00105103	2023 年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县 级)	32.19	32.19			财政预算资金	321840 元	受益人数	≥850 人	确保教学工作 顺利开展	保障	师生满意 度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	≥95%				
4113252300000 00109503	2022 年义务 教育阶段公用 经费	20.51	20.51			财政预算资金	20.51 万 元	受益师生人 数	896 人	提高学校管理 水平	提高	师生满意 度	100%

								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
41132523000000132330	2021年基础教育 教育工作突出贡献奖励 (2023年再安排)	2.50	2.50			财政拨付资金	25000元	受益教师数	108人	提高教师积极性	提高	教职工满意度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金支付率	≥95%				
133015016	内乡县城关镇 第四小学校	438.91	438.91										
41132523000000025869	2023年退休 教师提高10%	11.12	11.12			总成本	11.12万元	退休教师人数	241人	提升退休教师 幸福感	提升	退休教师 满意度	≥95%
								资金发放足 额率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41132523000000025870	2023年班主 任津贴	125.40	125.40			总成本	125.4万元	班主任人数	212人	保障班主任工 作正常开展	保障	班主任满 意度	≥95%
								资金发放足 额率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41132523000000067507	2022年新招 教师9-12月	4.05	4.05			总成本	4.05万元	特岗教师数 量	2人	提升教师幸福 度	提升	教师满意 度	≥95%

	及特岗满3年入编工资及社保												
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132523000000007215	2023年修缮费	5.00	5.00			总成本	5万元	服务师生数	≤11594人	保障学校工作正常运转	保障	学校的满意度	≥95%
								资金利用足额率	100%				
								保障年限	≥1年				
41132523000000007219	2023年城区安保经费	6.00	6.00			总成本	6万元	学校保安人数	5人	提高学校保安人员工作积极性	提高	学校保安人员满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132523000000007277	2022年零星增资	195.15	195.15			总成本	195.15万元	享受增资教师人数	≤594人	提高教师工作积极性	提高	教师工作满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523000000105904	2023年城乡义务教育公用经费保障机制	43.74	43.74			总成本	≤43.74万元	服务师生数量	≤11594人	保障学校工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%

	补助资金（县级）												
								日常工作完成率	100%				
								保障年限	≥1%				
41132523000000109106	2022年义务教育阶段公用经费	48.45	48.45			总成本	≤48.45万元	服务师生数量	≤11594人	保证学校工作正常开展	保障	学生家长满意度	≥95%
								日常工作完成率	100%				
								保障年限	≥1年				
133015017	内乡县七里坪乡初级中学	319.95	319.95										
41132523000000025823	2023年班主任津贴	42.00	42.00			总金额	≤42万元	补助人数	≤70个	提高教学管理水平	提高	教师满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								资金到账率	100%				
41132523000000025827	2023年退休教师提高10%	7.42	7.42			拨付资金	≤7.42万元	收益教师数	≥31人	提高退休教师生活待遇	提高	退休教师满意度	≥98%
								资金拨付率	全额拨付				
								资金到账率	及时拨付				
41132523000000067505	2022年新招教师9-12月及特岗满3年	12.70	12.70			拨付资金	≤12.7万元	教师数	≥7人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥98%

	入编工资及社保												
								资金拨付率	足额拨付				
								资金到账率	及时拨付				
4113252300000 00006411	2023年保教费	10.00	10.00			总金额	≤10万元	学生数	≤115人	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
								资金拨付率	足额拨付				
								资金到账及时率	及时拨付				
4113252300000 00006414	2023年农村营养计划聘用人员补助	33.60	33.60			拨付资金	≤33.6万元	收益人数	≥20人	保障炊工待遇	保障	炊工满意度	≥95%
								资金拨付率	足额拨付				
								资金到账率	及时拨付				
4113252300000 00072797	2022年零星增资	72.85	72.85			拨付资金	≤72.85万元	收益教师数	≥145人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥99%
								资金拨付率	足额拨付				
								资金到账率	及时拨付				
4113252300000 00103920	2023年乡村教师生活补助	121.68	121.68			下拨资金数	≤121.68万元	收益教师数	≥145人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥97%

	(县级)												
								资金拨付率	足额拨付				
								资金到账率	及时拨付				
4113252300000 00104706	2023年城乡 义务教育公用 经费保障机制 补助资金(县 级)	19.70	19.70			下拨资金数	≥19.7万 元	受益学生数	≥1600 人	提高教育教 学水平	提高	师生满意 度	≥97%
								资金拨付率	足额拨 付				
								资金到账率	及时到 账				
133016	内乡县职业中 等专业学校	323.62	323.62										
4113252300000 00026197	2023年班主 任津贴	27.60	27.60			资金	27.6万元	班主任数量	46人	提高班主任 生活质量、幸 福感	提高	满意度	≥92%
								足额	足额发 放				
								及时拨付	及时				
4113252300000 00026198	2023年退休 教师提高10%	0.64	0.64			资金	0.64万元	享受人数	2人	提高退休教 师生活水平	提高	退休教师 满意度	≥96%
								资金拨付及 时	及时	提高教师幸 福感	提高		

								预算完成进度	100%				
41132523000000067519	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	25.35	25.35			按预算支付资金	25.35万元	享受工资人数	12人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥96%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000026192	中职免学费县级配套(2023)	117.80	117.80			配套资金	117.8万元	受益人次	7750人次	提高学生幸福感	提高	学生满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时	降低学生失学率	降低		
								预算完成进度	100%				
41132523000000072719	2022年零星增资	60.31	60.31			支付资金	60.31万元	享受工资人数	179人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥96%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132523000000072726	商品服务支出(2022)	1.36	1.36			资金	1.36万元	受益学生	≥3000人	提高教学质量	提高	学生满意度	≥95%
								资金拨付及时	及时	提高办学水平	提高		



								预算完成进度	100%				
41132523000000105502	中职助学金县级配套 2023	90.56	90.56			配套资金	90.56 万元	受益人次	5660 人次	提高学生幸福感	提高	学生家长满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时	降低学生失学率	降低		
								预算完成进度	100%				
133017	内乡县特殊教育学校	34.10	34.10										
41132523000000021381	2023 年班主任津贴	12.00	12.00			总成本	12 万元	班主任人数	22 人	班主任积极性	提高	班主任满意度	≥98%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132523000000021385	2023 年城区学校安保经费	1.20	1.20			总成本	1.2 万元	学校安保人员	2 人	提高学校安保力量	提高	安保人员满意度	≥95%
								享受待遇人员符合率	100%				
								及时发放	及时				
41132523000000021440	2023 年退休教师提高 10%	0.66	0.66			总成本	≤0.66 万元	享受补贴的退休教师	2 人	提升教师幸福感	提高	退休教师满意度	≥98%
								享受补贴教师条件符合率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月				

4113252300000 00068313	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	0.19	0.19			财政预算资金总额度	≤0.19万元	发放教师人次	1人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	教师满意度	≥99%
								资金发放对象精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
4113252300000 00073151	2022年零星增资	14.28	14.28			财政预算资金总额度	14.28万元	发放教师人次	30人	提高教师工资收入和工作积极性	提高	教师满意度	≥98%
								资金发放对象精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
4113252300000 00083104	2023年农村营养计划聘用人员补助	4.50	4.50			总成本	≤4.5万元	炊工人数	3人	学校伙食质量	提高	炊工人员满意度	≥90%
								足额发放率	≥75%				
								发放及时率	100%				
4113252300000 00106301	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)	1.27	1.27			总成本	≥1.27万元	受益对象	全校特殊儿童	23年义务教育经费按时发放	提高	学校满意 正常开展 教育教学	≥95%

								资金发放合格	及时				
								发放周期到位	100%				
133018	内乡县教师进修学校	15.58	15.58										
41132523000000025788	2023年退休教师提高10%	2.42	2.42			总成本	≤2.42万元	享受补贴人数	≤7人	党和国家政策贯彻实施，提高退休教师幸福感	提高	教师满意度	≥94%
								享受对象精准度	100%				
								资金足额发放率	100%				
								及时发放	及时				
41132523000000072793	2022年零星增资	10.66	10.66			总成本	≤10.66万	受益教职工人数	≤24人	提高教师的职业满意度，提高教师的职业魅力。	提高	教职工满意度	≥93%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41132523000000072813	商品服务支出(2022)	2.36	2.36			总成本	≤2.36万	受益教职工数	≤24人	提高日常工作效率和工作积极性，进一步提高教学质	提高	教职工满意度	≥93%

										量。			
								日常工作完成 率	100%				
								日常工作及 格率	≥98%				
								日常工作完 成及时性	≥98%				
4113252300000 00132329	2021年基础 教育工作突出 贡献奖励 (2023年再 安排)	0.14	0.14			总成本	≤0.14万	日常工作完 成率	≥98%	提高日常工作 效率和工作积 极性,进一步 提高教学质 量。	提高	教职工满 意度	≥94%
								日常工作及 格率	≥ 10098%				
								日常工作完 成及时性	≥98%				
133019	内乡县实验幼 儿园	261.19	261.19										
4113252300000 00026017	2023年班主 任津贴	10.80	10.80			财政拨款资金	10.8万	享受人数	18人	提高教师工资 水平	提高	教师满意 度	≥99%
								资金拨付发 放及时	及时	政策的实施提 高教师的幸福 感	提高		
								预算完成进 度	100%				
4113252300000 00007217	纳入预算管理 一保教费	240.00	240.00			纳入预算管理 的行政事业性	≤250万 元	在园幼儿数	≥670人	提高保育水平	提高	师生满意 度	≥95%

						收费							
								校园设施达标率	100%				
								资金及时拨付	及时				
41132523000000073225	2022年零星增资	7.88	7.88			财政预算资金总额度	7.88万	发放教师人次	23人次	提高教师工资收入和工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								资金发放对象精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
41132523000000073229	商品服务支出(2022)	2.51	2.51			不超预算成本	≤2.51万	资金拨付及时性	及时	保障教学工作顺利进行	保障	受益老师满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
133020	内乡县体育管理中心	9.31	9.31										
41132523000000041123	体委及老年体协(2023)	6.50	6.50			总成本	≤6.5万元	日常工作完成率	100%	保证单位正常运行	保证	单位人员满意度	≥98%
								日常工作合格率	100%				
								完成及时性	及时				
4113252300000	商品服务支出	0.29	0.29			总成本	≤0.29万	日常工作完	100%	保证单位正常	保证	单位人员	≥96%

00072753	(2022)						元	成率		运行		满意度	
								日常工作合格率	100%				
								完成及时性	及时				
4113252300000 00072757	2022年零星 增资	2.52	2.52			总成本	≤2.52万元	发放人数	6人	保障单位工作 正常开展	保障	单位人员 满意度	≥98%
								是否按照批 件执行	是				
								是否及时发 放	及时				
133021	内乡县农村义 务教育学生营 养改善计划办 公室	5.85	5.85										
4113252300000 00045509	业务费(2023)	5.00	5.00			总成本	≤5万元	日常工作完 成率	100%	保障单位工作 正常开展	保障	单位人员 满意度	≥98%
								日常工作合 格率	100%				
								资金拨付及 时	及时				
4113252300000 00072781	2022年零星 增资	0.85	0.85			总成本	≤0.85万 元	发放人数	2人	保障单位工作 正常开展	保障	单位人员 满意度	≥98%
								是否按照批 件发放	是				
								是否及时发 放	是				

133022	内乡县德育中心	5.00	5.00										
4113252300000 00010024	德育中心专项经费	5.00	5.00			总费用	≤5万元	受德育教育 学生数	≥10000 人次	增强学生的爱 国主义情怀， 坚定党的信念	增强	师生满意 度	≥95%
								学生德育教 育普及率	100%				
								党的教育方 针落实及时 性	及时				