

2023 年度南阳市教育局油田教育中心部门

预算公开

目录

第一部分 油田教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分油田教育中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分油田教育中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

油田教育中心概况

一、主要职责

一) 贯彻党和国家的教育方针，政策、法律法规和上级有关文件规定，制订有关管理制度并监督执行。

二) 落实国家课程计划和教育教学常规要求，指导和组织油田中小学校开展教育教学研究、改革和教育科研工作，负责对学校工作的检查指导，考核和评估。

三) 制定油田教育发展战略、教育规划、年度计划并组织实施，负责油田中小学招生、学籍管理及教育信息统计工作。

四) 负责油田中小学学生品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育和安全保卫工作，负责油田中小学信息技术教育和教育信息网络建设工作。

五) 做好油田中小学党员干部管理、教职工培训及教师继续教育工作。

六) 负责职权范围内的党员、干部培训考核及任用管理工作，指导学校干部人事制度和分配制度改革。

七) 编制油田中小学教育经费计划与预算，管好用好教育经费和教育资产，并监督检查教育经费和教育资产使用情况。

八) 负责油田中小学党建、宣传、统战、工青妇，精神文明建设、

思想政治工作、综合治理（治安保卫）、信访稳定、党风廉政建设等工作。

九）负责油田中小学布局结构调整工作。

十）承办市教育局交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

根据上述职责，油田教育中心设 7 个职能科室及四个直属单位。

一）7 个职能科室

1. 党委办公室

负责油田中小学党建宣传、精神文明建设和党风廉政建设等工作；负责统战、共青团和少先队等工作，负责综合治理（治安保卫）、信访稳定、机要保密工作。

2. 行政办公室

负责教育中心日常行政事务、法律事务、计划生育和中小学卫生保健等工作；负责重要会议的组织安排和督办查办工作。

3. 组织人事科

负责职权范围内的党员、干部培训考核选拔任用工作；负责教育系统表彰奖励和劳动工资、人事档案管理工作；负责专业技术人员的职称评聘工作、教师培训及教师继续教育工作。

4. 计划财务科

负责教育中心计划投资、资金管理和资产管理等工作。

5. 基础教育科

负责油田中小学教育教学管理、中小学生学习社会实践活动、

中小学招生及学籍管理、高中会考、初中理化生加试、体育卫生艺术、学校安全、学校考核评价等工作，协调油田幼儿教育。

6.纪检（监察）室

负责纪检监察、审计、行风建设工作，负责中心重大业务活动的监督检查；配合中心党委开展党风廉政建设工作。

7.离退休管理科

负责离退休人员的服务和管理工作。

二) 四个直属单位

1.南阳市油田招生办公室

负责油田高招、中招考试、阅卷、填报志愿等组织工作，负责高考考生体检、提供高考录取咨询服务，负责油田成人自学考试工作。

2.南阳市油田教育教学研究室（加挂南阳市油田教育科学研究所）

负责油田中小学教育教学研究和教育科研工作；负责语言文字工作。

3.南阳市油田电化教育馆

负责油田中小学电化教育工作,负责教育中心计算机网络建设和维护工作.

4.南阳市油田教育后勤管理中心

负责教育中心基建维修、物资供应、教学设备装备维护工作，负责绿化、节能、水电暖工作；负责机关车辆的管理、维

修保养和服务工作；负责心品基工作。

三、部门所属预算单位构成情况

油田教育中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算,共有 14 个独立预算单位。

1. 油田教育中心
2. 油田第一中学
3. 油田第二中学
4. 油田第三中学
5. 油田第四中学
6. 油田第六中学
7. 油田第七中学
8. 油田实验小学
9. 油田第一小学
10. 油田第二小学
11. 油田第三小学
12. 油田第五小学
13. 油田第八小学
14. 油田教育中心幼儿园

第二部分

油田教育中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

油田教育中心 2023 年收入总计 22258.16 万元,支出总

计 22258.16 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 404.52 万元，增长 1.85%。变化原因主要是：2023 年薪级晋升等。

二、收入预算总体情况说明

油田教育中心 2023 年收入总计 22258.16 万元，其中：一般公共预算收入 21631.51 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 626.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

油田教育中心 2023 年支出总计 22258.16 万元，其中：基本支出 20331.11 万元，占总支出的 91.34%；项目支出 1927.05 万元，占总支出的 8.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

油田教育中心 2023 年财政拨款收入 22258.16 万元，支出 20941.26 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 1316.9 万元，增长 8.27%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

油田教育中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 21631.51 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 16249.64 万元，占 75.12%；社会保障和就业(类)支出 3102.56 万元，占 14.34%；卫生健康(类)支出 1184.1 万元，占 5.47%；住房保障(类)支出 1095.21 万元，占 5.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

油田教育中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算

数为 20011.11 万元。其中：人员经费支出 19378.12 万元，占 96.83%；公用经费支出 632.99 万元，占 3.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

油田教育中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。

（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。预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

油田教育中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

油田教育中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）539.56 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展中心工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 660 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 525 万元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）绩效目标设置情况

油田教育中心 2023 年预算金额共计 22258.16 万元，共有十个项目，项目总金额为 1927.05 万元，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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

（四）国有资产占用情况

2022年末，油田教育中心所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

油田教育中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,061.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,549.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	6.65	五、教育	2,886.50
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	415.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	75.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	69.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,068.39	本年支出合计	3,446.39
上年结转结余	378.00	年终结转结余	
收入总计	3,446.39	支出总计	3,446.39

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 南阳市教育局油田教育中心

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	3,44 6.39	3,068.3 9	3,061.7 4	2,549.07			6.65						378.00	378.00				
208	教育局	3,44 6.39	3,068.3 9	3,061.7 4	2,549.07			6.65						378.00	378.00				
208633	南阳市教 育局油田教 育中心	3,44 6.39	3,068.3 9	3,061.7 4	2,549.07			6.65						378.00	378.00				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

单位：

万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,446.39	2,517.37	2,140.48	310.89	66.00		929.02	897.32	31.70
			208	教育局	3,446.39	2,517.37	2,140.48	310.89	66.00		929.02	897.32	31.70
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,976.80	1,957.48	1,891.48		66.00		19.32	19.32	
205	02	03		初中教育	31.70						31.70		31.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	878.00						878.00	878.00	
208	05	02		事业单位离退休	310.89	310.89		310.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	92.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	11.64						
210	11	02		事业单位医疗	69.48	69.48	69.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	69.48	69.48	69.48						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

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	3,061.74	一、本年支出	3,439.74	3,439.74	2,549.07		
（一）一般公共预算拨款	3,061.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,549.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	378.00	（五）教育支出	2,879.85	2,879.85	1,989.18		
（一）一般公共预算拨款	378.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	415.17	415.17	415.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.24	75.24	75.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	69.48	69.48	69.48		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,439.74	支出合计	3,439.74	3,439.74	2,549.07		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,061.74	2,517.37	2,140.48	310.89	66.00		544.37	512.67	31.70
			208	教育局	3,061.74	2,517.37	2,140.48	310.89	66.00		544.37	512.67	31.70
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,970.15	1,957.48	1,891.48		66.00		12.67	12.67	
205	02	03		初中教育	31.70						31.70		31.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500.00						500.00	500.00	
208	05	02		事业单位离退休	310.89	310.89		310.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	92.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	11.64						
210	11	02		事业单位医疗	69.48	69.48	69.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	69.48	69.48	69.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

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				2,517.37	2,451.37	66.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.96	67.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544.08	544.08	
	基本工资	50501	工资福利支出	620.00	620.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547.55	547.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.88		10.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.56		39.56
30301	离休费	50905	离退休费	14.71	14.71	
30302	退休费	50905	离退休费	296.18	296.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.64	92.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.36	72.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.48	69.48	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

单位：

万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,446.39	3,061.74	2,549.07			378.00	6.65					
208		教育局				3,446.39	3,061.74	2,549.07			378.00	6.65					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.96	67.96	67.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,164.08	1,164.08	1,164.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	111.89	111.89	111.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	547.55	547.55	547.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.88	10.88	10.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.26	71.26	71.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	519.32	512.67				6.65						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	378.00					378.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.71	14.71	14.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	296.18	296.18	296.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.64	92.64	92.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.36	72.36	72.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.48	69.48	69.48									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

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		
			929.02	544.37			378.00			6.65	
	208	教育局	929.02	544.37			378.00			6.65	
其他运转类	高招考务费用	南阳市教育局油田教育中心	6.65							6.65	
其他运转类	中招、学业水平、教师资格考试费用	南阳市教育局油田教育中心	5.02	5.02							
其他运转类	教育中心日常办公支出	南阳市教育局油田教育中心	7.65	7.65							
特定目标类	公用经费初中省级	南阳市教育局油田教育中心	31.70	31.70							
其他运转类	油田教育中心及所属学校供电分离改造(2022 年结转)	南阳市教育局油田教育中心	378.00				378.00				

其他运转类	2023 油田教育中心教育事业建设发展补助资金	南阳市教育局油田教育中心	400.00	400.00							
其他运转类	油田教育中心教师培训资金	南阳市教育局油田教育中心	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		南阳市教育局油田教育中心		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务，贯彻落实市委市政府、市直工委、市教育局工作部署，全面构建发展新格局、打造南阳教育质量新高地，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，优化结构、党建引领、依法治教，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果，积极构建高质量教育体系，推进教育治理体系和治理能力现代化，为“十四五”全市教育发展开好局、起好步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	提高思想政治工作质量，加强中小学德育和实践教育，加强语言文字工作及体育、卫生、艺术和劳动教育，促进家校社协同育人。		
	深化教育事业改革发展	统筹谋划教育事业，优化营商环境，深入推动教育领域及考试招生制度、基础教育教学改革、教育督导体制机制改革。		
	构建高质量教育体系	推进学前教育普及普惠，抓好义务教育优质均衡发展，持续推进高中教育质量稳步提升，大力发展体音美等特色教育，促进学生个性发展和成才。		
	着力提升人民群众教育获得感	打好“双减”攻坚落实战，提高教育服务能力。		
	建设高素质专业化教师队伍	持续加强师德师风建设，全面提升教育系统队伍素质。		
提升教育保障水平	做好教育发展规划，提升经费保障和财务治理能力，做好教育技术装备工作及学生资助和控辍保学工作，统筹疫情防控和安全稳定。			
预算情况	部门预算总额（万元）		22,258.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,631.51	
	（2）财政专户管理资金		626.65	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		20,331.11	
	（2）项目支出		1,927.05	
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战略部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理	
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率= (已细化到具体项目资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100。	
	预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。	
	“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	≥90%	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	1	部门（单位）按要求编制绩效目标数量占编制绩效目标数量的比重。
		绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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	教育保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	学前教育普及普惠	完善	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市教育局油田教育中心

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
208		922.37	922.37										
208633	南阳市教育局油田教育中心	922.37	922.37										
41130023000000000 2497	中招、学业水平、教师资格考试费用	5.02	5.02					工作质量	≤100 分	家长满意度	明显	学生满意度	明显
								考试场次	≥3 场次				
41130023000000000 4410	油田教育中心教师培训资金	100.00	100.00										
41130023000000000 4414	2023 油田教育中心教育事业建设发展补助资金	400.00	400.00										
41130023000000003 4152	教育中心日常办公支出	7.65	7.65					维修	≥10 次	单位满意度	明显	对象满意度	明显
								工作质量	<100 分				
41130023000000008 4703	油田教育中心及所属学校供电分离改造(2022 年结转)	378.00	378.00										
41130023000000005 3911	公用经费初中省级	31.70	31.70										