

2024年卢氏县教育体育局部门预算公开

目录

第一部分 教体局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 教体局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：教体局2024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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

教体局部门概况

一、教体局部门主要职责

教体局部门的主要职责是：

1.贯彻并实施国家、省、市教育体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育体育工作的理论研究和宣传工作；

2.统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作；负责授权范围内的干部人事管理工作；

3.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；

4.负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作；

5.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

6.落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；

7.配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；

8.指导全县幼教工作。

二、机构设置

卢氏县教育体育局内设 10 个职能科室，包括：办公室、党委办、信访办、人事股、计财股、基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办；共有编制 23 人，其中：行

政编制 15 人，参照公务员管理事业编制 5 人，事业编制 3 人；在职人员 13 人，离退休人员 23 人。

三、教体局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算公开为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县教育体育局部门机关本级、卢氏县第一高级中学、卢氏县实验高级中学、卢氏县中等职业学校、卢氏县实验中学、卢氏县实验小学、卢氏县东城学校、卢氏县行知双语小学、卢氏县特殊教育学校、卢氏县育英中学、卢氏县育才中学、卢氏县县直幼儿园、卢氏县县直第二幼儿园、卢氏县第一小学、卢氏县第二小学、卢氏县实验幼儿园、卢氏县第二实验幼儿园、卢氏县文化路幼儿园、卢氏县兴贤里幼儿园、卢氏县创新实验学校、卢氏县教师发展中心、卢氏县体育文化中心、卢氏县学生资助管理中心、卢氏县城关镇中心小学、卢氏县东明镇中心小学、卢氏县文峪乡中心幼儿园、卢氏县春晖苑幼儿园、卢氏县范里镇中心小学、卢氏县文峪乡中心小学、卢氏县横涧乡中心小学、卢氏县双龙湾镇中心小学、卢氏县双槐树乡中心小学、卢氏县五里川中学、卢氏县五里川镇中心小学、卢氏县汤河乡中心小学、卢氏县朱阳关镇中心小学、卢氏县瓦窑沟乡中心小学、卢氏县狮子坪乡中心小学、卢氏县官坡镇中心小学、卢氏县徐家湾乡中心小学、卢氏县潘河乡中心小学、卢氏县木桐乡中心小学、卢氏县沙河乡中心小学、卢氏县杜关镇中心小学、卢氏县官道口镇中心小学、卢氏县育贤中学、卢氏县城关

镇中学、卢氏县范里镇中学、卢氏县文峪乡中学、卢氏县横涧乡中学、卢氏县双龙湾镇中学、卢氏县双槐树乡中学、卢氏县朱阳关镇中学、卢氏县瓦窑沟乡中学、卢氏县官坡镇中学、卢氏县沙河乡中学、卢氏县杜关镇中学、卢氏县官道口镇中学。

第二部分

教体局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年教体局部门收入总计58499.42万元，支出总计58499.42万元，与2023年预算相比，收入增加4088.65万元，增长7.51%，主要原因是：人员工资收入增加；支出增加4088.65万元，增长7.51%，主要原因是：人员工资收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年教体局部门收入合计58499.42万元，其中：一般公共预算58473.92万元；政府性基金25.50万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年教体局部门支出合计58499.42万元，其中：基本支出40840.26万元，占69.81%；项目支出17659.17万元，占30.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年教体局部门一般公共预算收支预算58473.92万元，政府性基金收支预算25.50万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4063.15万元，增长7.47%，主要原因是：人员工资收入增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：彩票公益金项目资金与上年一致；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门没有国有资本经营预算支

出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年教体局部门一般公共预算支出年初预算为 58473.92 万元。其中基本支出 40840.26 万元，占 69.84%；项目支出 17633.67 万元，占 30.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.80 万元，占 0.01%；教育支出 48900.71 万元，占 83.63%；社会保障和就业支出 4495.17 万元，占 7.69%；卫生健康支出 1997.84 万元，占 3.42%；住房保障支出 3073.41 万元，占 5.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年教体局部门一般公共预算基本支出年初预算为 40840.26 万元，其中：人员经费支出 39960.81 万元，占 97.85%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 879.45 万元，占 2.15%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为

适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年教体局部门“三公”经费预算为5.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少30.00万元，下降85.71%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需出国(境)的业务。

(二)公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：本部门2024年预计公务接待人次与上次持平。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本部门无公务用车采购需求；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本部门没有公务用车指标，所以没有预算公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年教体局部门政府性基金预算支出 25.50 万元，用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年教体局部门机构运行经费支出预算 1242.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 318.55 万元，增长 34.5%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58499.42 万元，其中人员经费支出 39598.14 万元，公用经费支出 1242.12 万元，支出项目共 73 个，支出总额 17659.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 37 个，支出总额 16386.18 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

教体局部门负责管理的专项转移支付项目共有 19 项，主要是：改善普通高中办学条件、免费教科书、公用经费、校舍安全保障长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育特设教师岗位工资、乡村教师生活补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育中央综合奖补、支持学前教育发展、“三区”人才计划教师专项计划、原民办教师养老补贴、家庭经济困难生活补助、高中免学费免住宿费、高中助学金、原建档立卡贫困家庭学生资助、中职奖助学金、中职免学费、服务基层贷款贷偿省级补助资金。我单位将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件：教体局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：教体局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58473.92	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	57362.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	48900.71
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	4495.17
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	1997.84

	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	3073.41
	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	25.50
		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	58499.42	本年支出合计	58499.42
上年结转结余		年终结转结余	

部门支出总体情况表

预算03表

部门名称：教体局												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
类	款	项	工资福利支	对个人和家	商品和服务		资本性支出						
				合计	58499.42	40840.26	39211.59	386.55	1242.12		17659.17	4561.49	13097.68
			161	教体局	58499.42	40840.26	39211.59	386.55	1242.12		17659.17	4561.49	13097.68
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	132.52	132.52	92.54	27.27	12.71				
205	01	99		其他教育管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
205	02	01		学前教育	4204.27	1114.61	1092.37		22.24		3089.66	1687.66	1402.00
205	02	02		小学教育	21825.10	13955.67	13669.29		286.38		7869.43	640.18	7229.25
205	02	03		初中教育	11455.28	8901.94	8708.18		193.77		2553.34	801.09	1752.25
205	02	04		高中教育	7323.06	5397.22	4689.89		707.33		1925.84	1011.76	914.08
205	02	99		其他普通教育支出	2520.04	765.74	746.05		19.69		1754.30	356.30	1398.00
205	07	01		特殊学校教育	175.70						175.70	17.70	158.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保	4097.88	4097.88	4097.88						
208	08	01		死亡抚恤	322.42	322.42		322.42					
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						
221	02	01		住房公积金	3073.41	3073.41	3073.41						
205	02	05		高等教育	2.40						2.40		2.40
205	03	02		中等职业教育	1242.34	1006.14	1006.14				236.20	20.00	216.20
210	11	02		事业单位医疗	1991.62	1991.62	1991.62						
208	05	02		事业单位离退休	36.85	36.85		36.85					
229	60	04		用于教育事业的彩票公益	25.50						25.50		25.50

财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门名称：教体局		2024年度				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	58499.42	一、本年支出	58499.42	58473.92	57362.17	25.50	
（一）一般公共预算拨款	58473.92	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	57362.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25.50	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	48900.71	48900.71	47788.95		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4495.17	4495.17	4495.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1997.84	1997.84	1997.84		
		（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	3073.41	3073.41	3073.41		
		(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	25.50			25.50	
		(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					

一般公共预算支出情况表

预算05表

部门名称：教体局				2024年度							单位：万		
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	对个人和	商品和服		资本性支						
				合计	58473.92	40840.26	39211.59	386.55	1242.12		17633.67	4561.49	13072.18
			161	教体局	58473.92	40840.26	39211.59	386.55	1242.12		17633.67	4561.49	13072.18
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	132.52	132.52	92.54	27.27	12.71				
205	01	99		其他教育管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
205	02	01		学前教育	4204.27	1114.61	1092.37		22.24		3089.66	1687.66	1402.00
205	02	02		小学教育	21825.10	13955.67	13669.29		286.38		7869.43	640.18	7229.25
205	02	03		初中教育	11455.28	8901.94	8708.18		193.77		2553.34	801.09	1752.25
205	02	04		高中教育	7323.06	5397.22	4689.89		707.33		1925.84	1011.76	914.08
205	02	99		其他普通教育支出	2520.04	765.74	746.05		19.69		1754.30	356.30	1398.00
205	07	01		特殊学校教育	175.70						175.70	17.70	158.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保	4097.88	4097.88	4097.88						
208	08	01		死亡抚恤	322.42	322.42		322.42					
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						
221	02	01		住房公积金	3073.41	3073.41	3073.41						
205	02	05		高等教育	2.40						2.40		2.40
205	03	02		中等职业教育	1242.34	1006.14	1006.14				236.20	20.00	216.20
210	11	02		事业单位医疗	1991.62	1991.62	1991.62						
208	05	02		事业单位离退休	36.85	36.85		36.85					

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

部门名称：教体局		2024年度				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				40840.26	39960.81	879.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30302	退休费	50905	离退休费	27.27	27.27	
	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.41	27.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.46	19.46	
30229	福利费	50201	办公经费	1.13	1.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322.42	322.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.20	9.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5404.46	5404.46	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2312.07	2312.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16189.73	16189.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1628.76	1628.76	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	4096.01	4096.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	353.86	353.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	280.89	280.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	282.55		282.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4085.60	4085.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1915.13	1915.13	

	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.50	76.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3064.20	3064.20	
30301	离休费	50905	离退休费	23.51	23.51	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.02	38.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.25		49.25
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：教体局

2024年度

“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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：教体局

2024年度

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					
					25.50					25.50		25.50
			161	教体局	25.50					25.50		25.50
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	25.50					25.50		25.50

项目支出预算表

预算10表

部门名称：教体局			2024年度							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	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
			17659.17	17633.67	25.50						
	161	教体局	17659.17	17633.67	25.50						
其他运转类	纪检经费	卢氏县教育	6.80	6.80							
其他运转类	（非税）办	卢氏县教育	15.00	15.00							
其他运转类	（非税）公	卢氏县教育	5.00	5.00							
其他运转类	普惠性民办	卢氏县教育	51.66	51.66							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	48.00	48.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	1264.00	1264.00							
其他运转类	义务教育生	卢氏县教育	249.70	249.70							
其他运转类	乡村教师生	卢氏县教育	272.48	272.48							
其他运转类	特岗教师五	卢氏县教育	118.00	118.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	2629.00	2629.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	2197.00	2197.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	52.00	52.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	210.00	210.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	765.00	765.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	463.00	463.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	48.00	48.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	10.00	10.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	336.90	336.90							
其他运转类	校舍维修改	卢氏县教育	219.91	219.91							
其他运转类	义务教育生	卢氏县教育	157.18	157.18							

其他运转类	教师培训费	卢氏县教育	424.00	424.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	1382.00	1382.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	354.00	354.00							
其他运转类	部分退休后	卢氏县教育	150.60	150.60							
其他运转类	高中招经费	卢氏县教育	28.50	28.50							
其他运转类	民办教师养	卢氏县教育	106.20	106.20							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	168.00	168.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	1230.00	1230.00							
其他运转类	城乡义务教	卢氏县教育	17.70	17.70							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	158.00	158.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	90.00	90.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	118.90	118.90							
特定目标类	义务教育阶	卢氏县学生	121.45	121.45							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	278.00	278.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	278.00	278.00							
特定目标类	义务教育阶	卢氏县学生	92.25	92.25							
特定目标类	高中助学金	卢氏县学生	33.98	33.98							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	261.10	261.10							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	265.00	265.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	2.40	2.40							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	88.50	88.50							
特定目标类	中职助学金	卢氏县学生	28.50	28.50							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县学生	66.40	66.40							
特定目标类	中职免学费	卢氏县学生	32.80	32.80							
其他运转类	教研教改经	卢氏县教师	4.50	4.50							
其他运转类	（非税）中	卢氏县教师	60.00	60.00							
其他运转类	各协会活动	卢氏县体育	6.50	6.50							
特定目标类	豫财综（202	卢氏县体育	25.50		25.50						

其他运转类	(非税)日	卢氏县县直	116.00	116.00							
其他运转类	(非税)编	卢氏县县直	84.00	84.00							
其他运转类	(非税)日	卢氏县县直	10.00	10.00							
其他运转类	(非税)资	卢氏县县直	10.00	10.00							
其他运转类	(非税)日	卢氏县县直	106.00	106.00							
其他运转类	(非税)工	卢氏县县直	84.00	84.00							
其他运转类	(非税)商	卢氏县实验	170.00	170.00							
其他运转类	(非税)资	卢氏县实验	20.00	20.00							
其他运转类	(非税)工	卢氏县实验	110.00	110.00							
其他运转类	(非税)资	卢氏县春晖	16.00	16.00							
其他运转类	(非税)工	卢氏县春晖	80.00	80.00							
其他运转类	(非税)商	卢氏县春晖	120.00	120.00							
其他运转类	(非税)商	卢氏县兴贤	40.00	40.00							
其他运转类	(非税)工	卢氏县兴贤	50.00	50.00							
其他运转类	(非税)资	卢氏县兴贤	5.00	5.00							
其他运转类	(非税)商	卢氏县文化	160.00	160.00							
其他运转类	(非税)资	卢氏县文化	20.00	20.00							
其他运转类	(非税)工	卢氏县文化	135.00	135.00							
其他运转类	(非税)学	卢氏县实验	298.16	298.16							
其他运转类	(非税)非	卢氏县第一	713.60	713.60							
其他运转类	(非税)培	卢氏县职业	6.00	6.00							
其他运转类	(非税)公	卢氏县职业	14.00	14.00							
其他运转类	(非税)资	卢氏县第二	20.00	20.00							
其他运转类	(非税)工	卢氏县第二	110.00	110.00							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：教体局

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：教体局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		1,242.12
30229	福利费	354.99
30239	其他交通费用	8.88
30201	办公费	52.25
30228	工会经费	283.45

30204	手续费	0.50
30226	劳务费	28.00
30213	维修(护)费	38.00
30209	物业管理费	27.00
30202	印刷费	10.00
30216	培训费	3.10
30214	租赁费	0.50
30205	水费	50.00

30299	其他商品和服务支出	15.00
30203	咨询费	0.75
30211	差旅费	6.00
30227	委托业务费	2.50
30207	邮电费	1.20
30206	电费	90.00
30218	专用材料费	270.00

部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：教体局				
年度履职目标	1、统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作。 2、负责授权范围内的干部人事管理工作。 3、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用经费的使用	合理安排使用公用经费，保障各级各类学校教育教学工作的正常运行。		
	人员经费的发放	按月足额发放在职教师、特岗教师工资、及时缴纳各类社会保障性缴费。按时足额发放遗属人员工资、民办教师养老补贴、乡村教师补贴等各类津补贴。		
	项目的实施	督促各类项目尽快实施，按时间节点及时拨付项目款，确保农民工工资的正常发放。确保项目实施及款项拨付合规、合理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		58499.42	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	58499.42	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	40840.26	
	（2）项目支出	17659.17		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	公用经费的使用	合理安排使用公用经费	
		人员经费的发放	按时足额发放各类津补贴	
		项目的实施	项目实施及款项拨付合规、合理	
	履职目标实现	统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作。	100%	
		负责授权范围内的干部人事管理工作。	100%	

		管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	全县各级各类学校教学工作正常开展，教师队伍素质显著提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：教体局

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
161		17659.17	17659.17										
161001	卢氏县教育 体育局	13137.63	13137.63										
411224240000000020009	（非税）办 公费	15.00	15.00			成本节 约率	≥3%	办公用品 （打印纸 、笔等）	1批	办公效率	提高	干部职工 满意度	≥89%
								办公用品 质量合格 率	100%				
								办公经费 启用时间	2024年年 初				
411224240000000020010	（非税）公 务接待费	5.00	5.00					接待任务	≥20批次	公务接待 规范性	规范	接待对象 满意度	≥90%
								接待住宿 次数	≥10批次				
								经费使用 合规性	合规				
								经费拨付 进度	按年初计 划拨付				

411224240000000042806	校舍维修改造县级配套	219.91	219.91			校舍维修改造成本节约率	≥5%	维修改造学校所数	≥2所	学校办学条件改善情况	有效改善	学校和老师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造验收合格率	100%				
								校舍维修改造进度	按年度计划执行				
411224240000000042809	义务教育生均公用经费县级配套（小学）	249.70	249.70					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	家长和学生满意度	≥85%
								经费使用合规率	100%			学校和老师满意度	≥85%
411224240000000042812	民办教师养老补贴县级配套	106.20	106.20					应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福度	提高	原民办教师满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224240000000042813	特岗教师五险一金县级配套	118.00	118.00					特岗教师人数	≥70人	农村教师阶段素质	提升	学校和老师满意度	≥95%
								特岗教师社保缴纳标准	符合国家规定标准	农村义务教育阶段教育教学质量	提升		

								特岗教师 社保缴纳 时效	按时缴纳				
411224240000000042814	部分退休后 教师提高基 本退休费	150.60	150.60					执行省定 标准达标 率	100%	退休教师 幸福度	提升	退休教师 抽样满意 度	≥95%
								年度预算 执行进度	100%				
								补助资金 按规定及 时发放率	100%				
								受补助退 休教师人 数占应享 受政策教 师比例	100%				
411224240000000042815	乡村教师生 活补贴	272.48	272.48					享受义务 教育阶段 乡村教师 生活补助 政策教师 比例	100%	乡村教师 生活待遇 水平	提高	义务教育 阶段乡村 教师抽样 调查满意 度	≥95%
								执行省定 补助标准 达标率	100%				
								补助资金 按规定及 时发放率	100%				
								年度预算 执行进度	100%				
411224240000000044408	高中招经费	28.50	28.50					中招参加 考试人数	≥3500人	高中招考 试开展情 况	顺利开展	学校和老 师满意度	≥85%
								参加高招 学生人数	≥3000人				

							考试考务标准	符合文件规定标准				
							年度预算执行率	100%				
411224240000000044410	教师培训费	424.00	424.00				培训人次	100人/次	教育教学质量	明显提高	学校和老师满意度	≥95%
							培训标准	符合上级文件政策要求				
							年度预算执行率	100%				
411224240000000044411	普惠性民办幼儿园奖补资金	51.66	51.66				全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	学前教育普惠保障水平	有效提高	学校和家长满意度	≥85%
							学前教育教学质量	提升				
411224240000000045608	义务教育生均公用经费县级配套（初中）	157.18	157.18				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%				
411224240000000071603	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育、随班就读）	17.70	17.70				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	家长和学生满意度	≥90%
							经费使用合规率	100%				
411224240000000076005	纪检经费	6.80	6.80				经费标准	符合文件规定标准	教育系统纪检工作	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%				

								预算执行率	按年初预算执行				
411224240000000037606	豫财教（2023）104号“三区”人才计划教师专项计划补助资金	10.00	10.00					享受政策学校所数	≥10所	教师幸福指数	提升	享受政策学校及教师满意度	≥90%
								经费使用合规性	合规				
								年度执行率	100%				
411224240000000037613	豫财教（2023）105号义务教育乡村教师生活补助省级资金	210.00	210.00					受补助乡村教师人数占应受补助教师比例	100%	乡村教师幸福感	提升	乡村教师满意度	≥95%
								执行省定标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224240000000037616	豫财教（2023）107号原民办教师养老补贴省级包干补助	168.00	168.00					应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	明显提高	原民办教师满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224240000000037646	豫财教（20	336.90	336.90			特岗教	3.52万	特岗教师	≥70人	农村教师	提高	学校和老	≥95%

	23) 117号 义务教育特 设教师岗位 工资性补助 中央资金					师工资 性补助 标准	元/人/ 年	人数		队伍素质		师满意度	
								特岗教师 到岗率	100%	农村义务 教育阶段 学校教育 教学质量	提高		
								特岗教师 服务期满 留任比例	≥95%				
411224240000000037648	豫财教(20 23)119号 支持学前教 育发展补助 (中央)	1264.00	1264.00					全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	≥80%	普惠性学 前教育资 源	持续扩大	家长和学生 满意度	≥90%
								公办园在 园幼儿占 比	≥35%	学前教育 普惠保障 水平	有效提高		
								学前教育 教学质量	提高				
411224240000000037649	豫财教(20 23)119号 支持学前教 育发展补助 (省级)	48.00	48.00					全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	≥80%	普惠性学 前教育资 源	持续扩大	家长和学生 满意度	≥90%
								公办园在 园幼儿占 比	≥35%	学前教育 普惠保障 水平	有效提高		
								学前教育 教学质量	提高				
411224240000000037652	豫财教(20 23)120号 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 中央补助资 金	1230.00	1230.00			成本节 约率	≥5%	56人以上 大班额	基本消除	项目学校 办学条件 改善程度	明显改善	学校和老 师满意度	≥95%
								农村义务 教育学校 网络覆盖 率	100%				

								新建或改扩建校舍验收合格率	100%				
								购置设备质量合格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计划执行				
								设备采购进度	按年度计划执行				
411224240000000037654	豫财教（2023）121号改善普通高中办学条件资金	354.00	354.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	高中阶段教育毛入学率	提升	学校满意度	≥90%
								购置设备质量合格率	100%				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
411224240000000037658	豫财教（2023）122号城乡义务教育经费保障机制（免费教科书省级）	48.00	48.00			成本节约率	≥5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	满足当地需求程度	基本满足	学生和家长满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老师满意度	≥90%
								56人以上大班额	基本消除				
								家庭经济困难学生补助标准	不低于国家规定标准				
								新建或改扩建校舍验收合格	100%				

								率					
								教科书质量合格率	100%				
								预算执行率	100%				
41122424000000037663	豫财教（2023）122号城乡义务教育经费保障机制（免费教科书中央）	463.00	463.00			成本节约率	≥5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	满足当地需求程度	基本满足	学生和家長满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老師满意度	≥90%
								56人以上大班额	基本消除				
								家庭经济困难学生补助标准	不低于国家规定标准				
								新建或改扩建校舍验收合格率	100%				
								教科书质量合格率	100%				
								预算执行率	100%				
41122424000000037665	豫财教（2023）123号农村义务教育学生营养改善计划（中央）	2629.00	2629.00			试点地区营养改善计划生均补助标准	5元/天	享受营养改善计划学生占比	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家長和学生满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标	100%				

								率					
411224240000000037670	豫财教（2023）124号义务教育中央综合奖补资金	52.00	52.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	义务教育阶段学校办学条件	提高		
								购置设备质量合格率	100%				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								年度预算执行率	100%				
411224240000000044480	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（小学）	2197.00	2197.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
411224240000000044483	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（初中）	1382.00	1382.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								年度预算执行率	100%				
411224240000000044485	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修改造）	765.00	765.00					维修改造学校所数	≥2所	学校办学条件改善情况	有效改善	学校和老师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造验收合格率	100%				

								校舍维修改造进度	按年度计划执行				
411224240000000071602	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（特殊教育、随班就读公用经费）	158.00	158.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	家长和学生满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
161002	卢氏县学生资助管理中心	1757.28	1757.28										
411224240000000043201	义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活补助县级配套（小学）	121.45	121.45					享受义务教育家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生基本学习生活水平	提高	家长和学生抽样调查满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224240000000043205	高中助学金县级配套	33.98	33.98					普通高中助学金应受助学生占受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	家长和学生抽样调查满意度	≥85%

							执行资助 补助标准 达标率	100%					
							年度预算 执行进度	100%					
							资助补助 资金按规定 及时发放 率	100%					
41122424000000043214	中职免学费 县级配套	32.80	32.80				中等职业 教育免学 费应受助 学生受助 比例	100%	中等职业 教育学生 上学积极 性	提高	家长和 学生抽样 调查满意 度	≥85%	
								执行资助 补助标准 达标率	100%				
								年度预 算执行进 度	100%				
								资助补助 资金按规定 及时发 放率	100%				
41122424000000043215	中职助学金 县级配套	28.50	28.50				中等职业 教育助学 金应受助 学生受助 比例	100%	中等职业 教育学生 上学积极 性	提高	家长和 学生抽样 调查满意 度	≥85%	
								执行资助 补助标准 达标率	100%				
								年度预 算执行进 度	100%				

								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411224240000000044442	豫财教（2023）112号中等职业教育学生资助资金（助学金）	66.40	66.40					学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%
								学生资助发放标准	按省规定标准执行				
								按规定及时发放率	100%				
411224240000000044446	豫财教（2023）112号中等职业教育学生资助资金（免学费）	88.50	88.50					学生资助受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意率	≥85%
								学生资助发放标准	按审定标准执行				
								按照规定及时发放率	100%				
411224240000000044452	豫财教（2023）113号2024年普通高中资助资金（免学费）	261.10	261.10					学生资助受助学生比例	100%	资助分配向困难学生倾斜	倾斜	家长学生满意度	≥85%
								学生资助发放标准	按照省定标准执行				
								按规定及时发放率	100%				
								预算执行进度	100%				
411224240000000044457	豫财教（2023）113号称024年普通高中资助资金（助学	265.00	265.00					学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	学生、家长满意度	≥85%
								学生资助发放标准	按省定标准执行				

	金)							准					
								按规定及时发放率	100%				
411224240000000044459	豫财教(2023)119号支持学前教育发展补助(省级)	90.00	90.00					学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%
								学生资助发放标准	学生资助发放标准				
								按规定及时发放率	100%				
411224240000000044463	豫财教(2023)122号城乡义务教育经费保障机制(小学一补)	278.00	278.00					学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	学生、家长满意度	≥85%
								学生资助发放标准	按省定标准执行				
								按照规定及时发放率	100%				
411224240000000044469	豫财教(2023)115号服务基层贷款代偿	2.40	2.40					项目成本控制率	不超预算	项目覆盖率(助学贷款代偿)	≥95%	项目相关人员满意度	≥90%
								代偿下基层高校毕业生国家助学贷款	根据实际下基层人数代偿	长效管理机制健全性	健全		
								项目标准达标率	100%	跨部门沟通协作有效性	有效		
411224240000000044474	豫财教(2023)114号原建档立卡贫困家庭学生资助省级	118.90	118.90					学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%
								学生资助发放标准	按省定标准执行				

	资金						按规定及时发放	100%				
41122424000000044490	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（初中一补）	278.00	278.00				学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	学生、家长满意度	≥85%
							学生资助发放标准	按省定标准执行				
							按照规定及时发放率	100%				
41122424000000045620	义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活补助县级配套（中学）	92.25	92.25				享受义务教育家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生基本生活水平	提高	家长和学生抽样调查满意度	≥85%
							执行资助补助标准达标率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
161004	卢氏县教师发展中心	64.50	64.50									
41122424000000035602	（非税）中小学教师教育、本专科学历教育、教育教学研究经费	60.00	60.00				开展教研教改活动、教师教育活动	≥20次	提高教师业务水平	提高	教师、学生满意率	≥85%
							经费支出合规	合规				
41122424000000054410	教研教改经费	4.50	4.50				开展教研教改活动	≥30次	全面开展教研教改	教研教改活动全覆	学生、教师满意度	≥85%

									活动	盖		
							经费支出 合规性	按照有关 规定支付				
161008	卢氏县体育 文化中心	32.00	32.00									
41122424000000054409	各协会活动 经费	6.50	6.50				老体协开 展活动	≥2次	丰富老年 人业余生 活	大大提高了 老年人的 业余生 活	服务对象 满意度	≥85%
							经费支出 合规性	严格按照 经费支出				
							活动完成 及时性	每半年最 少举行一 次				
41122424000000052402	豫财综（20 23）63号 2024年中央 专项彩票公 益金支持乡 村学校少年 宫项目资金	25.50	25.50				项目学校 数量	17所	承建学校 办学水平	提升	学生和家 长满意度	≥95%
							活动器材 质量合格 率	≥95%				
							活动室修 缮验收合 格率	≥95%				
							年度预算 执行率	100%				
161021	卢氏县县直 幼儿园	210.00	210.00									
41122424000000002003	（非税）日 常运转经费	116.00	116.00				幼儿园数 量	1个	在园幼儿 受益率	100%	家长满意 度	≥98%
							幼儿入园 率	≥365人				
							经费申请 拨款及时	≥1天				
41122424000000002004	（非税）日 常办公设备	10.00	10.00				1	1批	家长满意 度	≥98%	使用舒适 度	≥98%

	购置						优质度	≥95%				
							及时	≥1年				
411224240000000002801	(非税) 编外人员工资社保	84.00	84.00				编外员工数	26人	员工受益率	≥98%	员工满意度	≥98%
							工资发放率	≥98%				
							工资发放及时性	≥1天				
161022	卢氏县县直第二幼儿园	200.00	200.00									
411224240000000002001	(非税) 日常运转经费	106.00	106.00				幼儿园数量	1个	在园幼儿受益率	≥380人	家长满意度	≥95%
							幼儿入学率	≥380人				
							经费申请拨付及时	≥1天				
411224240000000002002	(非税) 资本性支出	10.00	10.00				资金支付数量	≤100000元	在园幼儿收益率	≥380人	教师家长满意度	≥95%
							资金使用合理	100%				
							经费申请拨款及时	≤1天				
411224240000000002401	(非税) 工资福利支出	84.00	84.00				指标金额使用	≤840000元	在园教师受益率	100%	教师满意度	≥98%
							资金使用规范	100%				
							经费申请拨款及时	≥1天				
161023	卢氏县实验幼儿园	300.00	300.00									
411224240000000001601	(非税) 商品和服务支出	170.00	170.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
							幼儿入园率	100%				

411224240000000001602	(非税) 工资和福利支出	110.00	110.00				幼儿园数量	≥1%	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
							幼儿入园率	100%				
411224240000000001603	(非税) 资本性支出	20.00	20.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
							幼儿入学率	100%				
161024	卢氏县春晖苑幼儿园	216.00	216.00									
411224240000000024001	(非税) 商品服务支出	120.00	120.00				资金支付数量	≤1200000元	在园幼儿收益率	≥400人	教师家长满意度	≥95%
							资金使用合理	100%				
							经费申请拨款及时	≤1天				
411224240000000024002	(非税) 资本性支出	16.00	16.00				资金支付数量	≤160000元	幼儿收益率	≥400人	教师家长满意度	≥95%
							资金使用合理	100%				
							经费申请拨款及时	≤1天				
411224240000000024003	(非税) 工资福利支出	80.00	80.00				资金支付数量	≤800000元	在园幼儿受益率	≥400人	教师家长满意度	≥95%
							资金使用合理	100%				
							经费拨款申请及时	≤1天				
161029	卢氏县兴贤里幼儿园	95.00	95.00									
411224240000000002005	(非税) 资本性支出	5.00	5.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
							幼儿入园率	100%				

411224240000000002006	(非税) 工资和福利支出	50.00	50.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
							幼儿园入园率	100%				
411224240000000002007	(非税) 商品和服务支出	40.00	40.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
							幼儿园入园率	100%				
161030	卢氏县文化路幼儿园	315.00	315.00									
411224240000000002008	(非税) 商品和服务支出	160.00	160.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥95%
							幼儿园入学率	100%				
411224240000000002009	(非税) 工资福利支出	135.00	135.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥95%
							幼儿园入学率	100%				
411224240000000002010	(非税) 资本性支出	20.00	20.00				幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥95%
							幼儿园入园率	100%				
161040	卢氏县实验高级中学	298.16	298.16									
4112242400000000034802	(非税) 学费、住宿费 等收入	298.16	298.16				完成	100%	完成情况	≥99%		
							全部完成	≥98%				
161041	卢氏县第一高级中学	713.60	713.60									
4112242400000000016035	(非税) 非税收入安排支出	713.60	713.60				教材作业等资料数量	按学科保障资料数量充足	保障教学工作的正常开展	能否正常	学生满意度	≥90%

								教材等资料的 书本质量	保障教材等 资料质量正 版				
								教材等资料 及时发放率	≥95%				
161042	卢氏县职业 中等专业学 校	20.00	20.00										
411224240000000019227	(非税) 公 用经费	14.00	14.00			项目总 成本	140000	单位办公 经费	14	确保单位 正常运转	确保	师生满意 度	>96%
								各项费用 支付合格 率	100%				
								费用支付 及时率	100%				
411224240000000020019	(非税) 培 训类经费	6.00	6.00			项目总 成本	60000	职业技术 培训费	60000	确保职业 技能培训 正常进行	确保	培训学员	>96%
								费用支付 合格率	100%				
								费用支付 及时率	100%				
161043	卢氏县第二 实验幼儿园	300.00	300.00										
411224240000000001201	(非税) 资 本性支出	20.00	20.00					幼儿园数 量	≥1个	在园幼儿 受益率	100%	家长满意 率	≥95%
								幼儿入学 率	100%				
411224240000000001202	(非税) 商 品和服务支 出	170.00	170.00					幼儿园数 量	≥1个	在园幼儿 受益率	100%	家长满意 率	≥95%
								幼儿入园 率	100%				
411224240000000001203	(非税) 工	110.00	110.00					幼儿园数	≥1个数	在园幼儿	100%	家长满意	≥95%

	资和福利支出						量		受益率		度	
							幼儿入学率	100%				
161		12788.70	12788.70									
161001	卢氏县教育体育局	11314.90	11314.90									
411224240000000037605	豫财教(2023)104号“三区”人才计划教师专项计划补助资金	10.00	10.00				享受政策学校所数	≥10所	教师幸福指数	提升	享受政策学校及教师满意度	≥90%
							经费使用合规性	合规				
							年度执行率	100%				
411224240000000037612	豫财教(2023)105号义务教育乡村教师生活补助省级资金	210.00	210.00				受补助乡村教师人数占应受补助教师比例	100%	乡村教师幸福感	提升	乡村教师满意度	≥95%
							执行省定标准达标率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
411224240000000037615	豫财教(2023)107号原民办教师养老补贴省级包干补助	168.00	168.00				应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	明显提高	原民办教师满意度	≥95%
							执行省定补助标准达标率	100%				
							补助资金按规定及	100%				

								时发放率					
								年度预算 执行进度	100%				
411224240000000037645	豫财教(2023)117号 义务教育特 设教师岗位 工资性补助 中央资金	336.90	336.90			特岗教 师工资 性补助 标准	3.52万 元/人/ 年	特岗教师 人数	≥70人	农村教师 队伍素质	提高	学校和老 师满意度	≥95%
								特岗教师 到岗率	100%	农村义务 教育阶段 学校教育 教学质量	提高		
								特岗教师 服务期满 留任比例	≥95%				
411224240000000037647	豫财教(2023)119号 支持学前教 育发展补助	1312.00	1312.00					全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	≥80%	普惠性学 前教育资 源	持续扩大	家长和学 生满意度	≥90%
								公办园在 园幼儿占 比	≥35%	学前教育 普惠保障 水平	有效提高		
								学前教育 教学质量	提高				
411224240000000037651	豫财教(2023)120号 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 中央补助资 金	1230.00	1230.00			成本节 约率	≥5%	56人以上 大班额	基本消除	项目学校 办学条件 改善程度	明显改善	学校和老 师满意度	≥95%
								农村义务 教育学校 网络覆盖 率	100%				
								新建或改 扩建校舍 验收合格 率	100%				

							购置设备质量合格率	100%						
							校舍改扩建进度	按年度计划执行						
							设备采购进度	按年度计划执行						
411224240000000037653	豫财教（2023）121号改善普通高中办学条件资金	354.00	354.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	高中阶段教育毛入学率	提升	学校满意度	≥90%	
								购置设备质量合格率	100%					
								新建改扩建工程验收合格率	100%					
411224240000000037656	豫财教（2023）122号城乡义务教育经费保障机制（免费教科书）	511.00	511.00			成本节约率	≥5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	满足当地需求程度	基本满足	学生和家長满意度	≥95%	
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老师满意度	≥90%	
								56人以上大班额	基本消除					
								家庭经济困难学生补助标准	不低于国家规定标准					
								新建或改扩建校舍验收合格率	100%					
								教科书质量合格率	100%					

								预算执行率	100%				
411224240000000037664	豫财教（2023）123号农村义务教育学生营养改善计划	2629.00	2629.00			试点地区营养改善计划生均补助标准	5元/天	享受营养改善计划学生占比	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长和学生满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
411224240000000037669	豫财教（2023）124号义务教育中央综合奖补资金	52.00	52.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	义务教育阶段学校办学条件	提高		
								购置设备质量合格率	100%				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								年度预算执行率	100%				
411224240000000044479	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（小学公用经费）	2197.00	2197.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
411224240000000044482	豫财教（2023）122号2024年城乡	1382.00	1382.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%

	义务教育经费保障机制 (初中公用经费)						经费使用 合规率	100%				
							年度预算 执行率	100%				
41122424000000044484	豫财教(2023)122号 2024年城乡 义务教育经费保障机制 (校舍维修改造)	765.00	765.00				维修改造 学校所数	≥2所	学校办学 条件改善 情况	有效改善	学校和老 师满意度	≥85%
							农村学校 校舍日常 维修改造 验收合格 率	100%				
							校舍维修 改造进度	按年度计 划执行				
41122424000000071601	豫财教(2023)122号 2024年城乡 义务教育经费保障机制 中央补助资金(特殊教育、 随班就读公用经费)	158.00	158.00				义务教育 生均公用 经费标准	不低于国 家规定标 准	义务教育 学校教学 工作开展 情况	正常开展	家长和学生 满意度	≥90%
							经费使用 合规率	100%				
161002	卢氏县学生 资助管理中 心	1448.30	1448.30									
41122424000000044441	豫财教(2023)112号 中等职业教 育学生资助 资金(助学 金)	66.40	66.40				中职免学 费受助学 生占应受 助比例	100%	受助学生 幸福指数	提升	学生和家 长满意度	≥90%
							中职免学 费补助标 准	不低于国 家标准				

								年度预算执行进度	100%				
41122424000000044445	豫财教（2023）112号中等职业教育学生资助资金（免学费）	88.50	88.50					中职国家免学费受助学生占应受助比例	100%	受助学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥95%
								中职免学费补助标准	不低于国家规定标准				
								预算年度执行进度	100%				
41122424000000044451	豫财教（2023）113号2024年普通高中资助资金（免学费）	261.10	261.10					普通高中免学杂费受助人数占应受助比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中免学费补助标准	不低于国家标准				
								年度预算执行进度	100%				
41122424000000044456	豫财教（2023）113号2024年普通高中资助资金（助学金）	265.00	265.00					普通高中国家助学金受助对象占有应受助比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中助学金补助标准	不低于国家规定标准				
								助学金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				

411224240000000044458	豫财教（2023）119号支持学前教育发展补助（省级）	90.00	90.00				受助幼儿占应受助比例	100%	学前教育普惠保障水平	有效提高	学生和家長满意度	≥95%
							学前教育受助标准	不低于国家标准				
411224240000000044462	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（小学一补）	278.00	278.00				享受义务教育家庭经济困难学生占应受助比例	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和學生满意度	≥95%
							执行资助标准达标率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
411224240000000044468	豫财教（2023）115号服务基层贷款代偿	2.40	2.40				享受大学贷款代偿人数占应享受政策比例	100%	大学生幸福指数	提升	学生和家長满意度	≥90%
							大学生贷款代偿标准	不低于国家规定标准				
							预算执行率	100%				
411224240000000044473	豫财教（2023）114号原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金	118.90	118.90				享受义务教育家庭经济困难学生占应受助比例	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和學生满意度	≥90%
							执行资助补助标准达标率	100%				
							补助资金按规定及	100%				

								时发放率					
								年度预算 执行进度	100%				
41122424000000044489	豫财教（2023）122号 2024年城乡 义务教育经 费保障机制 （初中一补 ）	278.00	278.00					享受义务 教育困难 学生补助 人数占应 受助比例	100%	义务教育 阶段家庭 经济困难 学生幸福 指数	提高	学生和家 长满意度	≥90%
								执行补助 标准达标 率	100%				
								年度预算 执行进度	100%				
161008	卢氏县体育 文化中心	25.50	25.50										
41122424000000052401	豫财综（2023）63号 2024年中央 专项彩票公 益金支持乡 村学校少年 宫项目资金	25.50	25.50					项目学校 数量	17所	承建学校 办学水平	提升	学生和家 长满意度	≥95%
								活动器材 质量合格 率	≥95%				
								活动室修 缮验收合 格率	≥95%				
								年度预算 执行率	100%				