

2023年卢氏县教育体育局本级单位预算公开

目 录

第一部分卢氏县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算部门构成情况

第二部分卢氏县教育体育局2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县教育体育局 2023 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县教育体育局单位概况

一、卢氏县教育体育局主要职责

卢氏县教育体育局的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；

（四）负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作；

（五）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；

（六）落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；

（七）配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；

（八）指导全县幼教工作。

二、机构设置

下设办公室、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。

二、卢氏县教育体育局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县教育体育局本级预算。

第二部分

卢氏县教育体育局2023年预算情况说明

一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2023 年收入总计 13770.94 万元，支出总计 13770.94 万元，与 2022 年相比，收入增加 1146.41 万元，增加 9.10%。主要原因：人员工资增加、项目增加。支出增加 1146.41 万元，增加 9.10%。主要原因：人员工资增加、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2023 年收入合计 13770.94 万元，其中：一般公共预算收入 13770.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2023 年支出合计 13770.94 万元，其中：基本支出 371.33 万元，占 2.70%；项目支出 13399.61 万元，占 97.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局2023 年一般公共预算收支预算 13770.94 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1146.41 万元，增加 9.10%，主要原因：人员工资增加、项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13770.94 万元。其中：基本支出 371.33 万元，占 2.70%；项目

支出 13399.61 万元，占 97.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.05%；教育支出 13716.35 万元，占 99.60%；社会保障和就业支出 24.38 万元，占 0.18%；卫生健康支出 9.5 万元，占 0.07%；住房保障支出 13.5 万元，占 0.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 371.33 万元。其中：人员经费支出 365.46 万元，占 98.42%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.87 万元，占 1.58%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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》调整为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

卢氏县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 30 万元。2023

年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 15.1 万元，增长 101.34 %。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 5 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 2022 年增加 0.1 万元，增长 2.04%。主要原因是：预计 2023 年接待人次增加。

(三)公务用车购置及运行费 25 万元，其中，公务用车购置费 20 万元，主要用于购置一般公务用车，比 2022 年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无此项开支；公务用车运行维护费 5 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，比 2022 年减少 5 万元，下降 50%。主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车使用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县教育体育局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县教育体育局 2023 年机构运行经费支出预算 5.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 6.18 万元对比减少 0.31 万元，降低 5.02%，主要原因：厉行节约控制办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13770.94 万元，其中人员经费支出 365.46 万元，公用经费支出 5.87 万元，支出项目共 30 个，支出总额 13399.61 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 20 个，支出总额 13051.51 万元。2023 年我单位拟组织对 30 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 13399.61 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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 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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位使用

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

附件：卢氏县教育体育局 2023 年预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,770.94	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	13,722.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	13,716.35
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	24.38
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	9.50
		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	13.50
		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	13,770.94	本年支出合计	13,770.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,770.94	支出总计	13,770.94

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局（本级）

单位：
万元

单位代 码	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	13,770.94	13,770.94	13,770.94	13,722.44														
161001	卢氏县教 育体育局 (本级)	13,770.94	13,770.94	13,770.94	13,722.44														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县教育体育局（本级）

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	13,770.94	371.33	154.01	6.37	210.95		13,399.61	1,840.78	11,558.83
			161001	卢氏县教育体育局（本 级）	13,770.94	371.33	154.01	6.37	210.95		13,399.61	1,840.78	11,558.83
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
205	01	01		行政运行	372.44	323.94	112.99		210.95		48.50	48.50	
205	02	01		学前教育	1,588.00						1,588.00		1,588.00
205	02	02		小学教育	6,021.67						6,021.67	702.13	5,319.54
205	02	03		初中教育	4,099.41						4,099.41	139.95	3,959.46
205	02	04		高中教育	289.00						289.00		289.00
205	02	99		其他普通教育支出	1,165.83						1,165.83	943.00	222.83
205	07	01		特殊学校教育	180.00						180.00		180.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.01	18.01	18.01						
208	08	01		死亡抚恤	6.37	6.37		6.37					
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
221	02	01		住房公积金	13.50	13.50	13.50						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局（本级）

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	13,770.94	一、本年支出	13,770.94	13,770.94	13,722.44		
（一）一般公共预算拨款	13,770.94	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	13,722.44	（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		（五）教育支出	13,716.35	13,716.35	13,667.85		
（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	24.38	24.38	24.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
		（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	13.50	13.50	13.50		
		(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:	13,770.94	支出合计	13,770.94	13,770.94	13,722.44		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	13,770.94	371.33	154.01	6.37	210.95		13,399.61	1,840.78	11,558.83
			161001	卢氏县教育体育局（本 级）	13,770.94	371.33	154.01	6.37	210.95		13,399.61	1,840.78	11,558.83
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
205	01	01		行政运行	372.44	323.94	112.99		210.95		48.50	48.50	
205	02	01		学前教育	1,588.00						1,588.00		1,588.00
205	02	02		小学教育	6,021.67						6,021.67	702.13	5,319.54
205	02	03		初中教育	4,099.41						4,099.41	139.95	3,959.46
205	02	04		高中教育	289.00						289.00		289.00
205	02	99		其他普通教育支出	1,165.83						1,165.83	943.00	222.83
205	07	01		特殊教育教育	180.00						180.00		180.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.01	18.01	18.01						
208	08	01		死亡抚恤	6.37	6.37		6.37					
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
221	02	01		住房公积金	13.50	13.50	13.50						

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

单位名称：卢氏县教育体育局（本级）

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				371.33	365.46	5.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.43	68.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30229	福利费	50201	办公经费	196.08	196.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.65	32.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 卢氏县教育体育局（本级）

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				13,770.94	13,770.94	13,722.44										
161001		卢氏县教育体育局（本级）				13,770.94	13,770.94	13,722.44										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,768.20	3,768.20	3,768.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.43	68.43	68.43										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	155.46	155.46	155.46										
302	29	福利费	502	01	办公经费	196.08	196.08	196.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09										

301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖 金津补 贴	213.45	213.45	213.45									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经 费	9.00	9.00	9.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	4.36	4.36	4.36									
302	28	工会经 费	502	01	办公经 费	1.37	1.37	1.37									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用 车运行 维护费	5.00	5.00										
310	13	公务用 车购置	503	03	公务用 车购置	20.00	20.00										
302	17	公务接 待费	502	06	公务接 待费	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	515.38	515.38	496.88									
310	05	基础设 施建设	503	02	基础设 施建设	3,924.70	3,924.70	3,924.70									
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	1,165.60	1,165.60	1,165.60									
303	08	助学金	509	02	助学金	2,821.60	2,821.60	2,821.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	416.00	416.00	416.00									

303	02	退休费	509	05	离退休费	174.00	174.00	174.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	222.83	222.83	222.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	18.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.37	6.37	6.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	9.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.50	13.50	13.50									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县教育体育局（本级）

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	
30.00		25.00	20.00	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、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

单位名称：

卢氏县教育体育局（本级）

单位：
万元

科目编码		项	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			工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计									

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

单位名称：卢氏县教育体育局（本级）

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		
			13,399.6	13,399.6							
	161001	卢氏县教育体育局（本级）	13,399.6	13,399.6							
其他运转类	派驻纪检组公用经费	卢氏县教育体育局（本级）	7.2	7.2							
其他运转类	（非税）公务用车运行维护	卢氏县教育体育局（本级）	5.0	5.0							
其他运转类	（非税）追加经费（公车购置）	卢氏县教育体育局（本级）	20.0	20.0							
其他运转类	（非税）公务接待	卢氏县教育体育局（本级）	5.0	5.0							
其他运转类	（非税）非税返还用于日常办公	卢氏县教育体育局（本级）	18.5	18.5							

特定目标类	普惠性民办幼儿园奖补资金	卢氏县教育体育局 (本级)	70.0	70.0							
特定目标类	豫财教(2022)101号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	卢氏县教育体育局 (本级)	1,387.0	1,387.0							
特定目标类	豫财教(2022)101号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	卢氏县教育体育局 (本级)	131.0	131.0							
其他运转类	义务教育生均公用经费县级配套(小学)	卢氏县教育体育局 (本级)	286.9	286.9							
其他运转类	乡村教师补贴	卢氏县教育体育局 (本级)	415.2	415.2							

特定目标类	豫财教 (2022) 98 号提前下 达 2023 年 农村义务 教育学生 营养改善 计划补助 资金预算	卢氏县教 育体育局 (本级)	2,287.0	2,287.0							
特定目标类	豫财教 (2022) 96 号提前下 达 2023 年 城乡义务 教育经费 保障机制 补助资金 (生均公 用经费小 学)	卢氏县教 育体育局 (本级)	2,269.3	2,269.3							
特定目标类	豫财教 (2022) 108 号提前 下达 2023 年农村义 务教育阶 段教师特 设岗位计	卢氏县教 育体育局 (本级)	582.4	582.4							

	划补助资金										
特定目标类	豫财教(2022)111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(统筹中央综合奖补)	卢氏县教育体育局(本级)	61.4	61.4							
特定目标类	豫财教(2022)111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(省级补助资金)	卢氏县教育体育局(本级)	119.4	119.4							

其他运转类	义务教育生均公用经费县级配套（中学）	卢氏县教育体育局（本级）	140.0	140.0							
特定目标类	豫财教（2022）100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（示范校特色校奖补）	卢氏县教育体育局（本级）	50.0	50.0							
特定目标类	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制免费教科书资金	卢氏县教育体育局（本级）	534.6	534.6							

特定目标类	豫财教 (2022) 96 号提前下 达 2023 年 城乡义务 教育经费 保障机制 补助资金 (校舍维 修改造)	卢氏县教 育体育局 (本级)	601.7	601.7							
特定目标类	豫财教 (2022) 96 号提前下 达 2023 年 城乡义务 教育经费 保障机制 补助资金 (生均公 用经费中 学)	卢氏县教 育体育局 (本级)	1,307.2	1,307.2							
特定目标类	豫财教 (2022) 100 号提前 下达 2023 年义务教 育薄弱环 节改善与	卢氏县教 育体育局 (本级)	81.0	81.0							

	能力提升 补助资金 (省级)										
特定目标 类	豫财教 (2022) 100号提前 下达2023 年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升 补助资金 (中央)	卢氏县教 育体育局 (本级)	1,385.0	1,385.0							
特定目标 类	豫财教 (2022)97 号提前下 达2023年 普通高中 办学条件 中央补助 资金	卢氏县教 育体育局 (本级)	289.0	289.0							
其他运转 类	特岗教师 社保县级 配套	卢氏县教 育体育局 (本级)	155.0	155.0							

其他运转类	教师教育培训费	卢氏县教育体育局 (本级)	416.0	416.0							
其他运转类	部分退休后教师基本退休费提高部分 (县级配套)	卢氏县教育体育局 (本级)	174.0	174.0							
其他运转类	原民办教师养老补助(县级配套)	卢氏县教育体育局 (本级)	168.0	168.0							
其他运转类	高中招及教育督导经费	卢氏县教育体育局 (本级)	30.0	30.0							
特定目标类	校舍维修改造(县级配套)	卢氏县教育体育局 (本级)	222.8	222.8							
特定目标类	豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(生均公	卢氏县教育体育局 (本级)	180.0	180.0							

	用经费特 殊教育)											
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县教育体育局（本级）

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
161		13,399.6	13,399.6										
161001	卢氏县教育体育局（本级）	13,399.6	13,399.6										
41122423000000002817	高中招及教育督导经费	30.0	30.0				教育督导次数	≥2次	县域内学校管理水平	提高	参与高中招工作人员满意度	≥90%	
							高中招生工作完成率	100%	县域内教育教学质量	提高	教育督导人员满意度	≥90%	
							预算执行率	按年度计					

								划执行				
411224230000000002819	原民办教师养老补助（县级配套）	168.0	168.0				补助资金按规定及时发放率	100%	原民办教师生活待遇水平	提高	原民办教师抽样调查满意度	≥85%
							执行省定补助标准	100%				
							年度预算执行进度	100%				
							享受民师养老政策教师比例	100%				
411224230000000002825	教师教育培训费	416.0	416.0				培训标准	按省定标准落实	区域内教育教学质量	提高	参训人员满意度	≥90%
							预算执行率	按年初计划执行				
							参训人数	100人/次				
411224230000000002827	乡村教师补贴	415.2	415.2				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	乡村教师抽样调查满意度	≥90%

							执行省定 补助标准 达标率	100%				
							年度预算 执行进度	按年 度计 划执 行				
							补助资金 按规定及 时发放率	100%				
41122423000000002828	特岗教师 社保县级 配套	155.0	155.0				年度预算 执行进度	100%	特岗教师 参保率	应参尽参	特岗教师 抽样调查 满意度	≥95%
							享受特设 岗位社保 缴纳教师 比例	100%				
							执行省定 缴纳标准	100%				
							社保缴纳 及时率	100%				
41122423000000002831	(非税) 非税返还 用于日常 办公	18.5	18.5				综合事务 管理工作 完成率	100%	各项后勤 工作完成 率	100%	单位职工 抽样调查 满意度	≥95%
							预算执行 率	按年 度计 划执 行				

							实际政府 采购数量 与应列入 政府采购 项目数的 比例	100%						
41122423000000002832	(非税) 公务用车 运行维护	5.0	5.0				公务用车 数量	>1 辆	严格制度 环保出行	严格按规 定派车	公务用车 部门满意 度	>90%		
							保障公务 出行率	100%						
41122423000000002834	(非税) 公务接待	5.0	5.0				预算执行 进度	按年 初计划 执行	年初工作 计划完成 率	≥90%	接待对象 抽样调查 满意度	>90%		
							公务接待 人数	≥50 人/次						
							公务接待 标准	不超 出规 定标 准						
41122423000000003212	义务教育 生均公用 经费县级 配套(中 学)	140.0	140.0				成本节 约率	≥3%	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%				学校 和老 师满 意度	≥90%	

41122423000000003213	部分退休后教师基本退休费提高部分 (县级配套)	174.0	174.0				享受退休教师提高部分补助政策教师比例	100%	退休教师生活待遇水平	提高	退休教师抽样调查满意度	>85%	
							提高部分资金按规定及时发放	100%					
							年度预算执行进度	100%					
							执行省定提高标准	100%					
411224230000000036383	义务教育生均公用经费县级配套(小学)	286.9	286.9			成本节约率	>5%	经费使用合规率	100%	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和家长满意度	≥90%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准			家长和学生满意度	≥90%
411224230000000053902	派驻纪检组公用经费	7.2	7.2				公用经费标准	符合财政部门规定标准	派驻机构工作开展情况	正常开展	被调查对象满意度	≥90%	
							经费使用	100%					

							合规率						
411224230000000057506	(非税)追加经费(公车购置)	20.0	20.0			成本节约率	≥3%	采购程序规范性	100%	公车使用效能	较大	对公车调度、管理满意度	≥90%
								购置车辆合格率	100%				
								购置车辆数	1辆				
								项目实施进度	按年度计划进行				
41122423000000003214	校舍维修改造(县级配套)	222.8	222.8			校舍维修改造成本节约率	≥5%	维修改造学校所数	>3所	学校办学条件改善情况	明显改善	学校和老师满意度	≥90%
								校舍维修改造质量合格率	100%			家长和学生满意度	≥90%
								校舍维修改造进度	按年度计划进行				
411224230000000014003	普惠性民办幼儿园奖补资金	70.0	70.0				学前教育补助标准	不低于省定标准	学前教育学校工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥95%	

							经费使用 合规率	100%			家长和学生 满意度	≥95%	
41122423000000032723	豫财教 (2022) 108号提 前下达 2023年 农村义务 教育阶段 教师特设 岗位计划 补助资金	582.4	582.4			特岗教 师工资 性补助 标准	3.52 万元/ 人/年	特岗教师 招录人数	按上 级部 门审 批计 划招 录	农村教师 队伍素质	提升	学校和老 师满意度	≥90%
								特岗教师 服务期满 留任比例	≥95%	农村义务 教育阶段 学校教育 教学质量	提升		
								特岗教师 到岗率	≥98%				
41122423000000034066	豫财教 (2022) 98号提 前下达 2023年 农村义务 教育学生 营养改善 计划补助 资金预算	2,287.0	2,287.0			试点地 区营养 膳食生 均补助 标准	5元/ 天/生	营养改善 计划食品 安全达标 率	100%	贫困地 区学生身 体素质	提升	家长和学 生满意度	≥90%
								享受营养 改善计划 试点政策 农村学生 占比	100%			学校和老 师满意度	≥90%
41122423000000036409	豫财教 (2022) 96号提 前下达	180.0	180.0			成本节 约率	>3%	生均公用 经费标准	不低 于国 家规 定的	学校教学 工作开展 情况	正常开展	家长和学 生满意度	≥90%

	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（生均公用经费特殊教育）							标准					
						经费使用合规率	100%				学校和老师满意度	≥90%	
41122423000000036410	豫财教（2022）96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（生均公用经费中学）	1,307.2	1,307.2			成本节约率	>5%	经费使用合规率	100%	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%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			学校和老师满意度	≥90%
41122423000000036411	豫财教（2022）96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制	2,269.3	2,269.3			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%			学校和老师满意度	≥90%

	补助资金 (生均公用经费小学)												
41122423000000036412	豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制免费教科书资金	534.6	534.6			享受免费教科书政策的学生比例	100%	满足当地需求程度	满足	家长和学生满意度	≥95%		
						教科书质量合格率	100%			学校和老师满意度	≥95%		
41122423000000038339	豫财教(2022)97号提前下达2023年普通高中办学条件中央补助资金	289.0	289.0			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	学校和老师满意度	≥93%
								购置设备质量合格率	100%			学生和家长满意度	≥93%
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
41122423000000038340	豫财教(2022)96号提前下达	601.7	601.7			校舍维修改造成本节约率	≥5%	校舍维修改造进度	按年度计划执行	学校办学条件改善情况	有效改善	家长和学生满意度	≥85%

	2023 年 城乡义务教育经费 保障机制 补助资金 (校舍维 修改造)						农村学校 校舍日常 维修改造 质量合格 率	100%			学校和老 师满意度	≥85%	
							维修改造 学校所数	>2 所					
41122423000000038341	豫财教 (2022) 101 号提 前下达 2023 年 支持学前 教育发展 补助资金 (中央)	1,387.0	1,387.0			成本节 约率	>3%	学前教育 教育教学 质量	明显 提高	全县学前 三年毛入 园率	>90%	家长满意 度	≥85%
								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	师生满意 度	≥85%
								公办园在 园幼儿占 比	≥30%	普惠性学 前教育资 源	持续扩大		
41122423000000038342	豫财教 (2022) 101 号提 前下达 2023 年 支持学前 教育发展 补助资金 (省级)	131.0	131.0			成本节 约率	>3%	公办园在 园幼儿占 比	>30%	提高学前 教育普惠 保障水平	有效提高	家长满意 度	≥85%
								全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	≥80%	全县学前 三年毛入 园率	>90%	师生满意 度	≥85%
								学前教育 教育教学 质量	明显 提高	扩大普惠 性学前教 育资源	持续扩大		

411224230000000038343	豫财教(2022)111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(省级补助资金)	119.4	119.4				年度预算执行进度	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	≥90%
							补助资金按规定及时发放率	100%				
							执行省定补助标准达标率	100%				
							享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%				
411224230000000038344	豫财教(2022)111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(统筹中央综合奖)	61.4	61.4				补助资金按规定及时发放率	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	≥90%
							年度预算执行进度	100%				
							享受义务教育阶段乡村教师生活补助	100%				

	补)						政策教师比例					
							执行省定补助标准达标率	100%				
41122423000000038345	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)	1,385.0	1,385.0		校园校舍建设投入与规划比较偏差率	<10%	购置设备质量合格率	100%	项目学校办学条件满足当地需求情况	满足	学校和老师满意度	≥95%
					设施设备采购投入与规划比较偏差率	<10%	校舍改扩建进度	按年度计划执行		家长和学生满意度	≥95%	
							新建或改建校舍验收合格率	100%				
							56人以上大班额	基本消除				
							66人以上大班额	全部消除				
							设备采购进度	按年度计划执行				

							农村义务教育学校网络覆盖率	>95%				
411224230000000038346	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)	81.0	81.0		设施设备采购投入与规划比较偏差率	≤10%	新建或改建校舍验收合格率	100%	项目学校办学条件满足当地需求情况	满足	家长和学生满意度	≥90%
					校园校舍建设投入与规划比较偏差率	≤10%	购置设施设备的质量合格率	100%			学校和老师满意度	≥90%
							农村义务教育学校网络覆盖率	≥95%				
							设备采购进度	按年度计划执行				
							66人以上大班额	全部消除				
							56人以上大班额	基本消除				

							校舍改扩建进度	按年度计划执行						
411224230000000038347	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(示范校特色校奖补)	50.0	50.0				设施设备购置投入与规划比较偏差率	≥10%	农村义务教育学校网络覆盖率	>95%	项目学校办学条件满足当地需求情况	满足	家长和学生满意度	≥90%
							校园校舍建设投入与规划比较偏差率	≥10%	56人以上大班额	基本消除			学校和老师满意度	≥90%
									购置设施设备质量合格率	100%				
									66人以上大班额	全部消除				
									新建或改建校舍验收合格率	100%				
161		11,266.0	11,266.0											
161001	卢氏县教育体育局(本级)	11,266.0	11,266.0											

41122423000000032722	豫财教(2022)108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	582.4	582.4			特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年	特岗教师人数	≥110人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	学校和老师满意度	≥95%
								特岗教师到岗率	≥95%	农村教师队伍素质	提升		
								特岗教师服务期满留任率	≥90%				
41122423000000034065	豫财教(2022)98号提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算	2,287.0	2,287.0			试点地区营养膳食生均补助标准	5元/天/生	享受营养改善计划试点政策农村义务教育学校	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长和学生满意度	≥90%
								营养发送计划食品安全达标率	100%			学校和老师满意度	≥90%
41122423000000036384	豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制	2,269.3	2,269.3			成本节约率	>5%	经费使用合规率	100%	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%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标			学校和老师满意度	≥90%

	补助资金 (生均公用经费小学)							准					
411224230000000036385	豫财教 (2022) 96号提前下达 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金 (生均公用经费中学)	1,307.2	1,307.2			成本节约率	>5%	经费使用合规率	100%	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%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			学校和老师满意度	≥90%
411224230000000036386	豫财教 (2022) 96号提前下达 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金 (生均公用经费特殊教育)	180.0	180.0			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	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%
								经费使用合规性	100%			家长和学生满意度	≥90%

41122423000000036404	豫财教 (2022) 96号 提前下达 2023年 城乡义务 教育经费 保障机制 免费教科 书资金	534.6	534.6				享受免费 教科书政 策的学生 比例	100%	满足当地 需求程度	满足	学校和老 师满意度	≥95%
							教科书质 量合格率	100%			家长和学生 满意度	≥95%
41122423000000037101	豫财教 (2022) 111号提 前下达 2023年 义务教育 阶段乡村 教师生活 补助资金 (统筹中 央综合奖 补)	61.4	61.4				年度预算 执行进度	100%	乡村教师 幸福感	提升	受助对象 满意度	≥90%
							受补助乡 村教师人 数占应受 助人数比 例	100%				
							执行省定 标准达标 率	100%				
							补助资金 按规定及 时发放率	100%				
41122423000000037103	豫财教 (2022) 111号提 前下达 2023年	119.4	119.4				补助资金 按规定及 时发放率	100%	乡村教师 幸福感	提升	受助对象 满意度	≥90%
							执行省定 标准达标	100%				

	义务教育 阶段乡村 教师生活 补助资金 (省级补 助资金)						率						
							受补助乡 村教师人 数占应受 助人比例	100%					
							年度预算 执行进度	100%					
41122423000000037108	豫财教 (2022) 101号提 前下达 2023年 支持学前 教育发展 补助资金	1,518.0	1,518.0			成本节 约率	≥5%	全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	≥80%	提高学前 教育普惠 保障水平	有效提高	师生满意 度	≥85%
								学前教育 教学教学 质量	明显 提高				
								公办园在 园幼儿占 比	≥40%				
41122423000000037111	豫财教 (2022) 100号提 前下达 2023年 义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升补 助资金	1,466.0	1,466.0			成本节 约率	≥5%	农村义务 教育学校 网络覆盖 率	≥96%	项目学校 办学条件 满足当地 需求	满足	学校和老 师满意度	≥90%
								购置设施 设备质量 合格率	100%				
								校舍改扩 建进度	按年 度计 划执				

								行					
							56人以上大班额	基本消除					
							设备采购进度	按年度计划执行					
							新建或改扩建校舍验收合格率	100%					
411224230000000037112	豫财教(2022)100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(示范校特色校奖补)	50.0	50.0			成本节约率	>4%	执行省定标准达标率	100%	义务教育阶段学校办学条件	明显提高	学校和老师满意度	≥90%
								年度预算执行进度	100%				
								受奖补政策学校数量	≥3所				
411224230000000037114	豫财教(2022)97号提	289.0	289.0			成本节约率	≥5%	购置设备的质量合格率	100%	高中阶段教育毛入学率	提升	学校和老师满意度	≥90%

	前下达 2023年 普通高中 办学条件 中央补助 资金						新建改扩建工程验收合格率	100%					
							大班额比例较上年比较	降低					
411224230000000037115	豫财教 (2022) 96号提 前下达 2023年 城乡义务 教育经费 保障机制 补助资金 (校舍维 修改造)	601.7	601.7			校舍维 修改造 成本节 约率	≥5%	校舍维 修改造 进度	100%	学校办学 条件改善 情况	有效改善	学校和老 师满意度	≥90%
							农村学校 校舍日常 维修改造 质量合格 率	100%					
							维修改造 学校所数	≥3 所					