

# 2023年卢氏县教育体育局部门预算公开 目 录

## 第一部分卢氏县教育体育局部门概况

- 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年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县教育体育局2023年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县教育体育局部门概况

#### 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。

### 三、卢氏县教育体育局预算部门构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为卢氏县教育体育局部门汇总预算，纳入本部门2023 年度部门预算编报范围的单位共 67 个。具体是：

1. 卢氏县教育体育局本级；
2. 卢氏县第一高级中学；
3. 卢氏县实验高级中学；
4. 卢氏县中等职业学校；
5. 卢氏县实验中学；
6. 卢氏县实验小学；
7. 卢氏县东城学校；
8. 卢氏县行知双语小学；
9. 卢氏县特殊教育学校；
10. 卢氏县育英中学；
11. 卢氏县育才中学；
12. 卢氏县县直幼儿园；
13. 卢氏县县直第二幼儿园；
14. 卢氏县第一小学；
15. 卢氏县第二小学；
16. 卢氏县实验幼儿园；

17. 卢氏县第二实验幼儿园；
18. 卢氏县文化路幼儿园；
19. 卢氏县兴贤里幼儿园；
20. 卢氏县创新实验学校；
21. 卢氏县教师进修学校；
22. 卢氏县基础教育教研室；
23. 卢氏县教学仪器供应站；
24. 卢氏县少年儿童体校；
25. 卢氏县电教馆
26. 卢氏县成人职业教育教研室
27. 卢氏县招生办公室
28. 卢氏县学生资助管理中心
29. 卢氏县城关镇中心小学
30. 卢氏县东明镇中心小学
31. 卢氏县范里镇中心小学
32. 卢氏县文峪乡中心小学
33. 卢氏县横涧乡中心小学
34. 卢氏县双龙湾镇中心小学
35. 卢氏县双槐树乡中心小学
36. 卢氏县五里川中学
37. 卢氏县五里川镇中心小学
38. 卢氏县汤河乡中心小学

39. 卢氏县朱阳关镇中心小学
40. 卢氏县瓦窑沟乡中心小学
41. 卢氏县狮子坪乡中心小学
42. 卢氏县官坡镇中心小学
43. 卢氏县徐家湾乡中心小学
44. 卢氏县潘河乡中心小学
45. 卢氏县木桐乡中心小学
46. 卢氏县沙河乡中心小学
47. 卢氏县杜关镇中心小学
48. 卢氏县官道口镇中心小学
49. 卢氏县育贤中学
50. 卢氏县城关镇中学
51. 卢氏县东明镇中学
52. 卢氏县范里镇中学
53. 卢氏县文峪乡中学
54. 卢氏县横涧乡中学
55. 卢氏县双龙湾镇中学
56. 卢氏县双槐树乡中学
57. 卢氏县汤河乡中学
58. 卢氏县朱阳关镇中学
59. 卢氏县瓦窑沟乡中学
60. 卢氏县狮子坪乡中学

61. 卢氏县官坡镇中学
62. 卢氏县徐家湾乡中学
63. 卢氏县潘河乡中学
64. 卢氏县木桐乡中学
65. 卢氏县沙河乡中学
66. 卢氏县杜关镇中学
67. 卢氏县官道口镇中学

## 第二部分

### 卢氏县教育体育局2023年部门预算情况说明

#### 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 54410.77 万元，支出总计 54410.77 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3668.47 万元，增加 7.23%。主要原因：人员工资增加、项目增加。支出增加 3668.47 万元，增加 7.23%。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 54410.77 万元，其中：一般公共预算收入 54410.77 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 54410.77 万元，其中：基本支出 36657.4 万元，占 67.37%；项目支出 17753.37 万元，占 32.63%。

#### 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 54410.77 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3668.47 万元，增加 7.23%，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

54410.77 万元。其中：基本支出 36657.4 万元，占 67.37%；项目支出 17753.37 万元，占 32.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.01%；教育支出 44754.46 万元，占 82.25%；文化体育旅游与传媒支出 60 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 4472.23 万元，占 8.22%；卫生健康支出 2062.3 万元，占 3.79%；住房保障支出 3054.59 万元，占 5.62%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县教育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 36657.4 万元。其中：人员经费支出 35733.83 万元，占 97.48%，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 923.57 万元，占 2.52%，主要包括：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单位预算管理的特点，分设单位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

卢氏县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 35 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 12.3 万元，增长 54.19 %。

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 年减少 1.1 万元，降低 18.03%。主要原因是：按要求严格控制公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行费 30 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 年无此项支出；公务用车运行维护费 10 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 6.6 万元，下降 39.8%，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

我部门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 923.57 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 903.42 万元对比增加 20.15 万元，增长 2.23%，主要原因：培训人次增加。

### （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

我部门 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 54410.77 万元，其中人员经费支出 35733.83 万元，公用经费支出 923.57 万元，支出项目共 68 个，支出总额 17753.37 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 16605.35 万元。2023 年我部门拟组织对 68 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 17763.37 万元。我部门 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，我部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车

车 15 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

我部门 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2023 年中等职业教育学生资助补助资金（省级免学费）；提前下达 2023 年中等职业教育学生资助补助资金（省级助学金）。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单位提出资金分配意见，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 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54,410.77	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	51,866.33	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	44,754.46
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	60.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,472.23
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	2,062.30
		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	3,054.59
		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	54,410.77	本年支出合计	54,410.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	54,410.77	支出总计	54,410.77

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县教育体育局

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	54,410.77	54,410.77	54,410.77	51,866.33														
161	教体局	54,410.77	54,410.77	54,410.77	51,866.33														
161001	卢氏县教育体育局	13,770.94	13,770.94	13,770.94	13,722.44														
161002	卢氏县学生资助管理中心	1,827.02	1,827.02	1,827.02	1,827.02														

161003	卢氏县 成人职业 教育教研 室	71.18	71.18	71.18	71.18														
161004	卢氏县 基础教育 教研室	340.96	340.96	340.96	340.96														
161007	卢氏县 教学仪器 供应站	82.25	82.25	82.25	82.25														
161008	卢氏县 少年儿童 体育学校	146.60	146.60	146.60	146.60														
161009	卢氏县 教师进修 学校	446.80	446.80	446.80	336.80														
161010	卢氏县 特殊教育 学校	383.36	383.36	383.36	383.36														
161021	卢氏县 县直幼儿 园	384.89	384.89	384.89	174.89														
161022	卢氏县 县直第二 幼儿园	425.47	425.47	425.47	219.47														
161023	卢氏县 实验幼儿 园	463.17	463.17	463.17	173.17														

161026	卢氏县 实验小学	748.51	748.51	748.51	748.51														
161027	卢氏县 行知小学	240.34	240.34	240.34	240.34														
161028	卢氏县 东城学校	790.16	790.16	790.16	790.16														
161029	卢氏县 兴贤里幼 儿园	120.00	120.00	120.00															
161030	卢氏县 文化路幼 儿园	443.03	443.03	443.03	113.03														
161031	卢氏县 实验中学	1,323.21	1,323.21	1,323.21	1,323.21														
161032	卢氏县 育才中学	1,362.35	1,362.35	1,362.35	1,362.35														
161033	卢氏县 育英中学	957.12	957.12	957.12	957.12														
161034	卢氏县 第二小学	929.22	929.22	929.22	929.22														
161035	卢氏县 第一小学	974.28	974.28	974.28	974.28														
161036	卢氏县 创新实验 学校	212.19	212.19	212.19	212.19														
161037	卢氏县 育贤中学	264.56	264.56	264.56	264.56														

161040	卢氏县 实验高级 中学	2,161.92	2,161.92	2,161.92	1,818.22														
161041	卢氏县 第一高级 中学	4,957.37	4,957.37	4,957.37	4,456.13														
161042	卢氏县 职业中等 专业学校	1,281.62	1,281.62	1,281.62	1,196.62														
161043	卢氏县 第二实验 幼儿园	450.15	450.15	450.15	150.15														
161051	卢氏县 横涧乡中 心小学	1,126.51	1,126.51	1,126.51	1,126.51														
161052	卢氏县 横涧乡第 一初级中 学	676.07	676.07	676.07	676.07														
161053	卢氏县 沙河乡中 心小学	297.06	297.06	297.06	297.06														
161054	卢氏县 沙河乡初 级中学	253.90	253.90	253.90	253.90														
161055	卢氏县 狮子坪乡 中心小学	280.60	280.60	280.60	280.60														

161056	卢氏县 狮子坪乡 初级中学	111.94	111.94	111.94	111.94														
161057	卢氏县 官坡镇初 级中学	432.44	432.44	432.44	432.44														
161058	卢氏县 官坡镇中 心小学	634.85	634.85	634.85	634.85														
161059	卢氏县 文峪乡中 心小学	588.22	588.22	588.22	588.22														
161060	卢氏县 文峪乡第 一初级中 学	349.84	349.84	349.84	349.84														
161061	卢氏县 双槐树乡 中心小学	352.25	352.25	352.25	352.25														
161062	卢氏县 双槐树乡 初级中学	229.75	229.75	229.75	229.75														
161063	卢氏县 汤河乡初 级中学	248.16	248.16	248.16	248.16														
161064	卢氏县 汤河乡中 心小学	297.12	297.12	297.12	297.12														

161065	卢氏县 范里镇第一初级中学	658.40	658.40	658.40	658.40														
161066	卢氏县 范里镇中心小学	682.14	682.14	682.14	682.14														
161067	卢氏县 东明镇初级中学	886.35	886.35	886.35	886.35														
161068	卢氏县 第四小学	829.88	829.88	829.88	829.88														
161069	卢氏县 五里川镇中心小学	719.79	719.79	719.79	719.79														
161070	卢氏县 五里川镇初级中学	458.68	458.68	458.68	458.68														
161071	卢氏县 双龙湾镇初级中学	365.65	365.65	365.65	365.65														
161072	卢氏县 双龙湾镇中心小学	392.01	392.01	392.01	392.01														
161073	卢氏县 木桐乡初级中学	193.66	193.66	193.66	193.66														

161074	卢氏县 木桐乡中 心小学	235.72	235.72	235.72	235.72														
161075	卢氏县 朱阳关镇 初级中学	309.97	309.97	309.97	309.97														
161076	卢氏县 朱阳关镇 中心小学	485.78	485.78	485.78	485.78														
161077	卢氏县 官道口镇 初级中学	416.05	416.05	416.05	416.05														
161078	卢氏县 官道口镇 中心小学	643.14	643.14	643.14	643.14														
161079	卢氏县 杜关镇初 级中学	314.90	314.90	314.90	314.90														
161080	卢氏县 杜关镇中 心小学	433.71	433.71	433.71	433.71														
161081	卢氏县 潘河乡初 级中学	143.30	143.30	143.30	143.30														
161082	卢氏县 潘河乡中 心小学	253.30	253.30	253.30	253.30														

161083	卢氏县 城关镇初 级中学	1,857.11	1,857.11	1,857.11	1,857.11														
161084	卢氏县 城关镇第 一小学	1,539.39	1,539.39	1,539.39	1,539.39														
161085	卢氏县 瓦窑沟乡 初级中学	279.90	279.90	279.90	279.90														
161086	卢氏县 瓦窑沟乡 中心小学	438.15	438.15	438.15	438.15														
161087	卢氏县 徐家湾乡 初级中学	128.18	128.18	128.18	128.18														
161088	卢氏县 徐家湾乡 中心小学	308.22	308.22	308.22	308.22														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 卢氏县教育体育局

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
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	54,410.77	36,657.40	34,923.79	399.44	1,334.17		17,753.37	4,448.22	13,305.15
			161	教体局	54,410.77	36,657.40	34,923.79	399.44	1,334.17		17,753.37	4,448.22	13,305.15
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	3,790.21	614.61	602.21		12.41		3,175.60	1,456.00	1,719.60
205	02	02		小学教育	17,066.10	10,591.93	10,382.99		208.94		6,474.17	702.13	5,772.04
205	02	03		初中教育	13,632.53	9,174.22	8,991.86		182.36		4,458.31	239.95	4,218.36
205	02	04		高中教育	6,533.58	4,797.49	4,116.03		681.46		1,736.09	844.94	891.15
205	02	99		其他普通教育支出	1,612.81	435.48	422.82		12.66		1,177.33	954.50	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	4,072.78	4,072.78	4,072.78						
208	08	01		死亡抚恤	356.27	356.27		356.27					
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
221	02	01		住房公积金	3,054.59	3,054.59	3,054.59						
205	03	02		中等职业教育	1,209.23	883.06	864.88		18.18		326.17	85.00	241.17

210	11	02		事业单位医疗	2,052.80	2,052.80	2,052.80						
208	05	02		事业单位离退休	43.18	43.18		43.18					
207	03	99		其他体育支出	60.00						60.00		60.00
205	08	01		教师进修	357.55	247.55	240.33		7.22		110.00	110.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卢氏县教育体育局

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	54,410.77	一、本年支出	54,410.77	54,410.77	51,866.33		
（一）一般公共预算拨款	54,410.77	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	51,866.33	（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	44,754.46	44,754.46	42,210.02		
（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	60.00	60.00	60.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,472.23	4,472.23	4,472.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	2,062.30	2,062.30	2,062.30		
		（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	3,054.59	3,054.59	3,054.59		
		(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:	54,410.77	支出合计	54,410.77	54,410.77	51,866.33		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县教育体育局

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			
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	54,410.77	36,657.40	34,923.79	399.44	1,334.17		17,753.37	4,448.22	13,305.15
			161	教体局	54,410.77	36,657.40	34,923.79	399.44	1,334.17		17,753.37	4,448.22	13,305.15
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	3,790.21	614.61	602.21		12.41		3,175.60	1,456.00	1,719.60
205	02	02		小学教育	17,066.10	10,591.93	10,382.99		208.94		6,474.17	702.13	5,772.04
205	02	03		初中教育	13,632.53	9,174.22	8,991.86		182.36		4,458.31	239.95	4,218.36
205	02	04		高中教育	6,533.58	4,797.49	4,116.03		681.46		1,736.09	844.94	891.15
205	02	99		其他普通教育支出	1,612.81	435.48	422.82		12.66		1,177.33	954.50	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	4,072.78	4,072.78	4,072.78						
208	08	01		死亡抚恤	356.27	356.27		356.27					
210	11	01		行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
221	02	01		住房公积金	3,054.59	3,054.59	3,054.59						
205	03	02		中等职业教育	1,209.23	883.06	864.88		18.18		326.17	85.00	241.17

210	11	02		事业单位医疗	2,052.80	2,052.80	2,052.80						
208	05	02		事业单位离退休	43.18	43.18		43.18					
207	03	99		其他体育支出	60.00						60.00		60.00
205	08	01		教师进修	357.55	247.55	240.33		7.22		110.00	110.00	

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情况表

部门名称：卢氏县教育体育局

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				36,657.40	35,733.83	923.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.43	68.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.65	32.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,698.62	5,698.62	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2,058.33	2,058.33	
30229	福利费	50201	办公经费	196.08	196.08	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
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	356.27	356.27	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,147.14	14,147.14	

	基本工资	50501	工资福利支出	1,818.16	1,818.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,627.19	1,627.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	205.52	205.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	278.77	278.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	319.31		319.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,054.78	4,054.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.12	152.12	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,900.68	1,900.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,041.08	3,041.08	
30301	离休费	50905	离退休费	30.45	30.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	96.00		96.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.73	12.73	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县教育体育局

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	
类	款	科目名 称	类	款	科目名 称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				54,410.77	54,410.77	51,866.33										
161		教体局				54,410.77	54,410.77	51,866.33										
302	01	办公费	502	01	办公经 费	3,768.20	3,768.20	3,768.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	4.36	4.36	4.36										
301	01	基本工 资	501	01	工资奖 金津补 贴	68.43	68.43	68.43										
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经 费	9.00	9.00	9.00										
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	155.46	155.46	155.46										
301	02	津贴补	501	01	工资奖	213.45	213.45	213.45										

		贴			金津补 贴												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,756.95	7,756.95	7,756.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	196.08	196.08	196.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,078.41	1,078.41	598.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	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	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	3,262.65	3,262.65	3,262.65									
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	186.73	186.73	186.73									

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	563.57	563.57	563.57									
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									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	741.70	741.70	735.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,131.20	1,131.20	378.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,965.30	15,965.30	15,965.30									

301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	1,627.19	1,627.19	1,627.19									
302	29	福利费	505	02	商品和 服务支 出	205.52	205.52	205.52									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	278.77	278.77	278.77									
302	28	工会经 费	505	02	商品和 服务支 出	319.31	319.31	319.31									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	4,054.78	4,054.78	4,054.78									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福 利支出	2,052.80	2,052.80	2,052.80									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福 利支出	3,041.08	3,041.08	3,041.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和 服务支 出	16.30	16.30	6.80									
302	39	其他交 通费用	505	02	商品和 服务支 出	1.50	1.50	1.50									

303	01	离休费	509	05	离退休费	30.45	30.45	30.45									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	60.00	60.00	60.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	145.24	145.24	28.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	142.00	142.00	20.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	297.00	297.00	96.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	149.00	149.00	60.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和	12.30	12.30	1.00									

					服务支出												
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	53.00	53.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	112.00	112.00	40.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	0.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	200.00	200.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.10									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	10.00	10.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30										
310	06	大型修	506	01	资本性	10.00	10.00										

		缮			支出 (一)												
302	18	专用材 料费	505	02	商品和 服务支 出	563.24	563.24	270.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县教育体育局

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	
35.00		30.00	20.00	10.00	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 年政府性基金支出情况表

部门名称： 卢氏县教育体育局

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			
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									

备注：我部门2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 卢氏县教育体育局

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		
			17,753.37	17,753.37							
	161	教体局	17,753.37	17,753.37							
其他运转 类	派驻纪检 组公用经 费	卢氏县教 育体育局	7.20	7.20							
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	18.50	18.50							
其他运转 类	(非税)公 务接待	卢氏县教 育体育局	5.00	5.00							
其他运转 类	(非税)追 加经费(公 车购置)	卢氏县教 育体育局	20.00	20.00							
其他运转 类	(非税)公 务用车运 行维护	卢氏县教 育体育局	5.00	5.00							

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	131.00	131.00							
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	70.00	70.00							
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	1,387.00	1,387.00							
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	286.93	286.93							
其他运转类	乡村教师 补贴	卢氏县教 育体育局	415.20	415.20							

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 划补助资 金	卢氏县教 育体育局	582.40	582.40							
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	2,287.00	2,287.00							
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	卢氏县教 育体育局	61.40	61.40							

	央综合奖补)										
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	119.40	119.40							
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	2,269.34	2,269.34							

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	139.95	139.95							
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	601.70	601.70							
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	534.60	534.60							

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 (省级)	卢氏县教 育体育局	81.00	81.00							
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	50.00	50.00							

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	1,385.00	1,385.00							
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	1,307.16	1,307.16							
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	卢氏县教 育体育局	289.00	289.00							

	资金										
其他运转类	教师教育培训费	卢氏县教育体育局	416.00	416.00							
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	174.00	174.00							
其他运转类	特岗教师社保县级配套	卢氏县教育体育局	155.00	155.00							
其他运转类	高中招及教育督导经费	卢氏县教育体育局	30.00	30.00							
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	168.00	168.00							
特定目标类	校舍维修改造（县级配套）	卢氏县教育体育局	222.83	222.83							

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 用经费特 殊教育)	卢氏县教 育体育局	180.00	180.00							
特定目标类	豫财教 (2022) 107 号提前 下达 2023 年建档立 卡贫困家 庭学生资 助省级补 助资金	卢氏县学 生资助管 理中心	81.60	81.60							
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)	卢氏县学 生资助管 理中心	50.00	50.00							

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 (小学)	卢氏县学 生资助管 理中心	280.00	280.00							
特定目标类	豫财教 (2022) 107 号提前 下达 2023 年原建档 立卡贫困 家庭学生 资助省级 补助资金 (省定营 养餐)	卢氏县学 生资助管 理中心	65.20	65.20							
特定目标类	2023 年义 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)	卢氏县学 生资助管 理中心	107.30	107.30							

其他运转类	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)	卢氏县学生资助管理中心	100.00	100.00							
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(中学)	卢氏县学生资助管理中心	258.90	258.90							
特定目标类	豫财教(2022)106号文件提前下达2023年普通高中学生资助补助资金(省级助学金)	卢氏县学生资助管理中心	25.70	25.70							

特定目标类	豫财教 (2022) 106号提前 下达2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(中央免 学费)	卢氏县学 生资助管 理中心	192.80	192.80							
特定目标类	豫财教 (2022) 106号提前 下达2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(省级免 学费)	卢氏县学 生资助管 理中心	35.20	35.20							
特定目标类	豫财教 (2022) 106号提前 下达2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(免住宿 费)	卢氏县学 生资助管 理中心	47.90	47.90							

特定目标类	豫财教 (2022) 106号文件 提前下达 2023年普 通高中学 生资助补 助资金(中 央助学金)	卢氏县学 生资助管 理中心	263.90	263.90							
特定目标类	2023年高 中助学金 县级配套	卢氏县学 生资助管 理中心	36.65	36.65							
特定目标类	豫财教 (2022) 105号提前 下达2023 年中等职 业教育学 生资助补 助资金(中 央助学金)	卢氏县学 生资助管 理中心	79.70	79.70							
特定目标类	豫财教 (2022) 105号提前 下达2023 年中等职 业教育学 生资助补	卢氏县学 生资助管 理中心	5.60	5.60							

	助资金（省级助学金）										
特定目标类	2023年中职助学金县级配套	卢氏县学生资助管理中心	29.50	29.50							
特定目标类	2023年中职免学费县级配套	卢氏县学生资助管理中心	30.87	30.87							
特定目标类	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（中央免学费）	卢氏县学生资助管理中心	83.30	83.30							
特定目标类	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教	卢氏县学生资助管理中心	12.20	12.20							

	育学生资助补助资金（省级免学费）										
其他运转类	教研教改经费	卢氏县基础教育教研室	4.50	4.50							
其他运转类	协会活动经费	卢氏县少年儿童体育学校	7.00	7.00							
特定目标类	豫财文（2022）101号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（全民健身场地器材补短板工程）	卢氏县少年儿童体育学校	60.00	60.00							
其他运转类	（非税）培训费	卢氏县教师进修学校	5.00	5.00							

其他运转类	(非税)公务用车运行维护	卢氏县教师进修学校	5.00	5.00							
其他运转类	(非税)商品服务支出	卢氏县教师进修学校	100.00	100.00							
其他运转类	(非税)日常运转经费	卢氏县县直幼儿园	210.00	210.00							
其他运转类	(非税)日常运转经费	卢氏县县直第二幼儿园	206.00	206.00							
其他运转类	(非税)商品和服务支出	卢氏县实验幼儿园	160.00	160.00							
其他运转类	(非税)资本性支出	卢氏县实验幼儿园	30.00	30.00							
其他运转类	(非税)工资福利支出	卢氏县实验幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	(非税)日常运转经费	卢氏县兴贤里幼儿园	120.00	120.00							
其他运转类	(非税)日常运转经费	卢氏县文化路幼儿园	330.00	330.00							

其他运转类	(非税) 纳入预算管理的非税收入返还	卢氏县实验高级中学	343.70	343.70							
其他运转类	(非税) 非税收入安排支出	卢氏县第一高级中学	501.24	501.24							
其他运转类	(非税) 公用经费	卢氏县职业中等专业学校	85.00	85.00							
其他运转类	(非税) 商品和服务支出	卢氏县第二实验幼儿园	180.00	180.00							
其他运转类	(非税) 工资福利支出	卢氏县第二实验幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	(非税) 资本性支出	卢氏县第二实验幼儿园	20.00	20.00							

## 部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		卢氏县教育体育局		
年度履职目标	统筹管理本部门教育经费及相关政策的撰写,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;管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作;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;落实国家语言文字工作的方针、政策,负责普通话推广工作;配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作;指导全县幼教工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用经费划拨、使用、管理	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顺利开展。		
	人员经费	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、民办教师养老补助、乡村教师补贴等各类津补贴。		
	项目的管理和实施	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。确保项目实施的合规、合理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		54,410.77	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		54,410.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		36,657.40	
	(2)项目支出		17,753.37	
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	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		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		
		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	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顺利开展。	100%	
		按月足额发放人员工资、民办教师养老补助、乡村教师补贴等各类津补贴。	100%	
		督促各类项目尽快实施，按时间节点及时拨付项目款，确保项目实施的合规、合理。	90%	
	履职目标实现	统筹管理本部门教育经费及相关政策的撰写	100%	

		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	统筹推进全县教学工作的正常开展，提高教师队伍基本素质，提高教育教学质量	县域内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%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卢氏县教育体育局

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							
		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		17,753.37	17,753.37										
161001	卢氏县教育体育局	13,399.61	13,399.61										
41122423000000002817	高中招及教育督导经费	30.00	30.00				教育督导次数	≥2 次	县域内学校管理水平	提高	教育督导人员满意度	≥90%	
							高中招生工作完成率	100%	县域内教育教学质量	提高	参与高中招工作人员满意度	≥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）	168.00	168.00				享受民师养老政策教师比例	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%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
411224230000000002825	教师教育培训费	416.00	416.00				参训人数	100人/次	区域内教育教学质量	提高	参训人员满意度	≥90%
							培训标准	按省定标准落实				
							预算执行率	按年初计划执行				
411224230000000002827	乡村教师补贴	415.20	415.20				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%				

								补助资金 按规定及 时发放率	100%				
								年度预算 执行进度	按年度计 划执行				
41122423000000002828	特岗教师 社保县级 配套	155.00	155.00					享受特设 岗位社保 缴纳教师 比例	100%	特岗教 师参保 率	应参尽参	特岗教 师抽样 调查满 意度	≥95%
								执行省定 缴纳标准	100%				
								社保缴纳 及时率	100%				
								年度预算 执行进度	100%				
41122423000000002831	(非税) 非税返还 用于日常 办公	18.50	18.50					实际政府 采购数量 与应列入 政府采购 项目数的 比例	100%	各项后 勤工作 完成率	100%	单位职 工抽样 调查满 意度	≥95%
								综合事务 管理工作 完成率	100%				
								预算执行 率	按年度计 划执行				
41122423000000002832	(非税)	5.00	5.00					公务用车	>1 辆	严格制	严格按规	公务用	>90%

	公务用车运行维护						数量		度环保出行	定派车	车部门满意度			
							保障公务出行率	100%						
411224230000000002834	(非税)公务接待	5.00	5.00				公务接待人数	≥50人/次	年初工作计划完成率	≥90%	接待对象抽样调查满意度	>90%		
							公务接待标准	不超出规定标准						
							预算执行进度	按年初计划执行						
411224230000000003212	义务教育生均公用经费县级配套(中学)	139.95	139.95				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%	
411224230000000003213	部分退休后教师基本退休费提高部分(县级配套)	174.00	174.00				享受退休教师提高部分补助政策教师比例	100%	退休教师生活水平	提高	退休教师抽样调查满意度	>85%		
							执行省定提高标准	100%						

								提高部分 资金按规定 及时发放	100%				
								年度预算 执行进度	100%				
411224230000000036383	义务教育 生均公用 经费县级 配套（小 学）	286.93	286.93			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 家长满 意度	≥90%
411224230000000053902	派驻纪检 组公用经 费	7.20	7.20					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 合规率	100%				
411224230000000057506	（非税） 追加经费 （公车购 置）	20.00	20.00			成本 节约 率	≥3%	购置车辆 数	1辆	公车使 用效能	较大	对公车 调度、 管理满 意度	≥90%
								采购程序 规范性	100%				
								购置车辆 合格率	100%				

								项目实施 进度	按年度计 划进行				
41122423000000003214	校舍维修 改造（县 级配套）	222.83	222.83			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	家长和 学生满 意度	≥90%
								校舍维修 改造质量 合格率	100%			学校和 老师满 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	70.00	70.00					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	家长和 学生满 意度	≥95%
								经费使用 合规率	100%			学校和 老师满 意度	≥95%
411224230000000032723	豫财教 (2022) 108号提 前下达 2023年 农村义务 教育阶段 教师特设	582.40	582.40			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 到岗率	≥98%	农村义 务教育	提升		

	岗位计划 补助资金									阶段学 校教育 教学质 量			
							特岗教师 服务期满 留任比例	≥95%					
411224230000000034066	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	2,287.00	2,287.00			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%			学校和 老师满 意度	≥90%
411224230000000036409	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	180.00	180.00			成本 节约 率	>3%	生均公用 经费标准	不低于国 家规定的 标准	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%

	用经费特 殊教育)												
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)	1,307.16	1,307.16			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	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%
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 补助资金 (生均公 用经费小 学)	2,269.34	2,269.34			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%
41122423000000036412	豫财教 (2022)	534.60	534.60					享受免费 教科书政	100%	满足当 地需求	满足	家长 和学生 满	≥95%

	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						策的学生比例		程度		意度		
							教科书质量合格率	100%			学校和老师满意度	≥95%	
411224230000000038339	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	289.00	289.00			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	学校和老师满意度	≥93%
								购置设备质量合格率	100%			学生和家長满意度	≥93%
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
411224230000000038340	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	601.70	601.70			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	家长和学生满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造质量合格	100%			学校和老师满意度	≥85%

	修改造)						率						
							校舍维修改造进度	按年度计划执行					
411224230000000038341	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)	1,387.00	1,387.00			成本节约率	>3%	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	家长满意度	≥85%
								公办园在园幼儿占比	≥30%	学前教育普惠保障水平	有效提高	师生满意度	≥85%
								学前教育教育教学质量	明显提高	全县学前三年毛入园率	>90%		
411224230000000038342	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)	131.00	131.00			成本节约率	>3%	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	家长满意度	≥85%
								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	师生满意度	≥85%
								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%		

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)	119.40	119.40				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	≥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%				
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(统筹中央综合奖补)	61.40	61.40				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	≥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%				

411224230000000038345	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)	1,385.00	1,385.00		校园 校舍 建设 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	≥95%
					设施 设备 采购 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	≥95%	
							66人以 上大班额	全部消除				
							新建或改 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				

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)	81.00	81.00		校园 校舍 建设 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%
					设施 设备 采购 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%	
							66人以 上大班额	全部消除				
							新建或改 建校舍验 收合格率	100%				
							购置设施 设备的质 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				

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)	50.00	50.00			校园 校舍 建设 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%
						设施 设备 购置 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%
								66人以 上大班额	全部消除				
								新建或改 建校舍验 收合格率	100%				
								购置设施 设备质量 合格率	100%				
161002	卢氏县学 生资助管 理中心	1,786.32	1,786.32										

411224230000000036392	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)	100.00	100.00				享受义务教育家庭经济困难享受比例	100%	教育阶段家庭经济困难学生生活水平提高	提高	家长和学生满意率	≥85%
							执行资助补助标准率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
41122423000000004022	2023年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)	107.30	107.30				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	≥90%
							执行资助补助标准达标率	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
							年度预算	100%				

								执行进度					
41122423000000004023	2023年 高中助学 金县级配 套	36.65	36.65					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%				
								资助补助 资金按规 定及时发 放率	100%				
								年度预算 执行进度	100%				
41122423000000004024	2023年 中职助学 金县级配 套	29.50	29.50					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%				
								资助补助 资金按规 定及时发 放率	100%				
								年度预算	100%				

								执行进度					
41122423000000004025	2023 年中职免学费县级配套	30.87	30.87					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%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224230000000036413	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)	50.00	50.00					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	按省定标准执行				
								按规定及时发放率	100%				
411224230000000036414	豫财教(2022)105号提前下达	83.30	83.30					学生资助受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	学生、家长满意度	≥85%

	2023 年 中等职业 教育学生 资助补助 资金（中 央免学 费）						学生资助 发放标准	按省定标 准执行				
							按规定及 时发放率	100%				
411224230000000036415	豫财教 (2022) 105 号提 前下达 2023 年 中等职业 教育学生 资助补助 资金（中 央助学 金）	79.70	79.70				学生资助 发放标准	按省定标 准执行	困难学 生生活 条件改 善	改善	家长、学 生满意 度	≥85%
							按规定及 时发放率	100%				
							学生资助 应受助学 生比例	100%				
411224230000000036416	豫财教 (2022) 106 号提 前下达 2023 年 普通高中 学生资助 补助资金 (中央免 学费)	192.80	192.80				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 率	≥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%				

411224230000000036417	豫财教 (2022) 106号提 前下达 2023年 普通高 中 学 生 资 助 补 助 资 金 (省 级 免 学 费)	35.20	35.20				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				
							预算执行 进度	100%				
							按规定及 时发放率	100%				
411224230000000036418	豫财教 (2022) 106号提 前下达 2023年 普通高 中 学 生 资 助 补 助 资 金 (免 住 宿 费)	47.90	47.90				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				
							按照规定 及时发放 率	100%				
411224230000000036419	豫财教 (2022) 106号文 件提前下 达 2023 年普通高 中 学 生 资 助 补 助 资 金	263.90	263.90				学生资助 应受助学 生比例	100%	困难学 生生活 条件改 善	改善	学生、家 长满意 度	≥85%
							学生资助 发放标准	按省定标 准执行				
							按规定及 时发放率	100%				

	金（中央助学金）												
411224230000000036420	豫财教（2022）106号文件提前下达2023年普通高中学生资助补助资金（省级助学金）	25.70	25.70				学生资助受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	师生、家长满意度	85%	
							学生资助发放标准	按照省定标准					
							按规定及时发放率	100%					
411224230000000036421	豫财教（2022）107号提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	81.60	81.60				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					
							按规定及时发放	100%					
411224230000000036422	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务	258.90	258.90				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					

	教育经费保障机制补助资金(中学)						按规定及时发放率	100%				
411224230000000036423	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(小学)	280.00	280.00				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%				
411224230000000036425	豫财教(2022)105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金(省级免学费)	12.20	12.20				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、学生满意度	≥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%				
411224230000000036426	豫财教(2022)105号提	5.60	5.60				学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改	改善	家长、学生满意度	≥85%

	前下达 2023年 中等职业 教育学生 资助补助 资金（省 级助学 金）							学生资助 发放标准	按省规定 标准执行	善			
								按规定及 时发放率	100%				
411224230000000038338	豫财教 (2022) 107号提 前下达 2023年 原建档立 卡贫困家 庭学生资 助省级补 助资金 (省定营 养餐)	65.20	65.20					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	按照省定 标准执行				
								按规定及 时发放率	100%				
161004	卢氏县基 础教育教 研室	4.50	4.50										
411224230000000000001	教研教改 经费	4.50	4.50					教研教改 活动次数	≥30次	全面开 展教研 教改活 动、提高 教育质	教研活动 全县全覆 盖，学生 成绩合格	学生、教 师满意 度	≥85%

									量				
							经费支出 合规性	按照有关 法律法规 支付					
161008	卢氏县少 年儿童体 育学校	67.00	67.00										
41122423000000002405	协会活动 经费	7.00	7.00				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 活质量	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					
411224230000000038330	豫财文 (2022) 101号提 前下达 2023年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金 (全民健	60.00	60.00				足额发放	100%	公共体 育服务 质量提 升完成 情况	提升	受益群 众满意 度	≥85%	
							资金下拨 比例	100%					
							按时按要 求完成	年底前					

	身场地器材补短板工程)													
161009	卢氏县教师进修学校	110.00	110.00											
41122423000000002804	(非税)公务用车运行维护	5.00	5.00			成本节约率	>5%	公务用车数量	1 辆	公务用车满足工作需要	基本满足	使用车辆人员满意度	>95%	
								资金使用合规率	100%					
41122423000000002809	(非税)培训费	5.00	5.00					培训人次	≥50 人	参训人员业务能力	明显提高	参训人员满意度	≥90%	
								培训达标率	≥90%					
								资金使用及时率	按年度计划进行					
41122423000000002811	(非税)商品服务支出	100.00	100.00			成本节约率	≥5%	办公用品采购数	>10 件	工作开展情况	顺利开展	服务对象满意度	≥90%	
								采购质量合格率	100%					
								资金使用及时性	按年度计划执行					
161021	卢氏县县	210.00	210.00											

	直幼儿园												
41122423000000004417	(非税) 日常运转 经费	210.00	210.00			幼儿园数 量	1个	在园幼 儿受益 率	≥420人	家长满 意度	≥95%		
						幼儿入园 率	≥420人						
						经费申请 拨款及时	≥1天						
161022	卢氏县县 直第二幼 儿园	206.00	206.00										
41122423000000004031	(非税) 日常运转 经费	206.00	206.00			幼儿园数 量	1个	在园幼 儿受益 率	≥420人	家长满 意度	≥95%		
						幼儿入学 率	≥420人						
						经费申请 拨款及时	≥1天						
161023	卢氏县实 验幼儿园	290.00	290.00										
41122423000000004015	(非税) 工资福利 支出	100.00	100.00			幼儿园个 数	≥1个数	在园幼 儿受益 数	≥510人 数	家长满 意度	≥95%		
						幼儿入学 率	100%						
						经费申请 拨款及时	≥1000000 时间						

41122423000000004017	(非税) 商品和服务支出	160.00	160.00				幼儿园数量	≥1个数	在园幼儿受益数	≥510人数	家长满意度	≥95%
							幼儿入学率	100%				
							经费申请拨款及时	≥1600000时间				
41122423000000004018	(非税) 资本性支出	30.00	30.00				幼儿园数量	≥1个数	在园幼儿受益率	≥510人数	家长满意度	≥95%
							幼儿入学率	100%				
							经费申请拨款及时	≥300000时间				
161029	卢氏县兴贤里幼儿园	120.00	120.00									
41122423000000004005	(非税) 日常运转经费	120.00	120.00				工资福利保障	1200000元	教师满意度	≥95%		
							资金使用合规性	100%				
							经费申请及时	≥1天				
161030	卢氏县文化路幼儿园	330.00	330.00									
41122423000000004035	(非税)	330.00	330.00				(非税)商	3300000	师生满	≥95%		

	日常运转 经费						品服务支 出	元	意度				
							资金使用 合规性	100%					
							经费申请 及时	≥1天					
161040	卢氏县实 验高级中 学	343.70	343.70										
411224230000000012002	(非税) 纳入预算 管理的非 税收入返 还	343.70	343.70			9	>90%	10	≥90%	1	>90%	2	≥98%
								8	≥90%				
161041	卢氏县第 一高级中 学	501.24	501.24										
411224230000000005606	(非税) 非税收入 安排支出	501.24	501.24					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	是否正常	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	85.00	85.00										
41122423000000005629	(非税)公用经费	85.00	85.00			项目总成本	85万	单位办公经费	85万	确保单位正常运转	确保	职工满意度	>96%
								各项费用支付合格率	100%				
								费用支付及时率	100%				
161043	卢氏县第二实验幼儿园	300.00	300.00										
41122423000000004028	(非税)工资福利支出	100.00	100.00					幼儿园数量	≥1个数	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥95%
								幼儿入学率	100%				
								经费申请拨款及时	≥1000000时间				
41122423000000004029	(非税)商品和服务支出	180.00	180.00					幼儿园数量	≥1个数	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥95%
								幼儿入学率	100%				
								经费申请	≥1800000				

								拨款及时	时间						
41122423000000004030	(非税) 资本性支出	20.00	20.00					幼儿园数量	≥1个数	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥95%		
								幼儿入学率	100%						
								经费申请拨款及时	≥1800000 时间						
161		12,808.00	12,808.00												
161001	卢氏县教育体育局	11,266.00	11,266.00												
411224230000000032722	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	582.40	582.40					特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年	特岗教师到岗率	≥95%	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%
										特岗教师服务期满留任率	≥90%	农村教师队伍素质	提升		
										特岗教师人数	≥110人				
411224230000000034065	豫财教(2022)98号提前下达2023年	2,287.00	2,287.00					试点地区营养膳食生均	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	学校和老师满意度	≥90%

	农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算					补助标准							
								营养发送计划食品安全达标率	100%			家长和学生满意度	≥90%
411224230000000036384	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)	2,269.34	2,269.34			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%
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	1,307.16	1,307.16			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	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%

	用经费中 学)												
41122423000000036386	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)	180.00	180.00			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	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 合规性	100%			学校 和老 师满 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	534.60	534.60					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%
41122423000000037101	豫财教 (2022) 111号 提前下 达	61.40	61.40					受补 助乡 村教 师人 数占 应受 助人 数比	100%	乡村 教 师幸 福 感	提升	受 助 对 象 满 意 度	≥90%

	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）						例							
							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%						
411224230000000037103	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）	119.40	119.40				受补助乡村教师人数占应受助人数的比例	100%	乡村教师幸福感	提升	受助对象满意度	≥90%		
							执行省定标准达标率	100%						
							补助资金按规定及时发放率	100%						
							年度预算执行进度	100%						
411224230000000037108	豫财教（2022）101 号提前下达 2023 年	1,518.00	1,518.00				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%
									公办园在	≥40%				

	支持学前教育发展补助资金						园幼儿占比						
							学前教育教学教学质量	明显提高					
411224230000000037111	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	1,466.00	1,466.00			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%
								56人以上大班额	基本消除				
								新建或改扩建校舍验收合格率	100%				
								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				
								设备采购进度	按年度计划执行				
411224230000000037112	豫财教(2022)100号提前下达	50.00	50.00			成本节约率	>4%	受奖补政策学校数量	≥3所	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%

	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）						执行省定标准达标率	100%					
							年度预算执行进度	100%					
411224230000000037114	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	289.00	289.00			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	学校和老师满意度	≥90%
							购置设备的质量合格率	100%					
							新建改扩建工程验收合格率	100%					
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	601.70	601.70			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	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	100%					

	(校舍维 修改造)						质量合格 率					
							校舍维修 改造进度	100%				
161002	卢氏县学 生资助管 理中心	1,482.00	1,482.00									
41122423000000036393	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 (小学)	280.00	280.00				享受义务 教育家庭 经济困难 学生比例	100%	义务教 育阶段 家庭经 济困难 生生活 条件	提高	家长和 学生满 意度	≥90%
							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%				
41122423000000036394	豫财教 (2022) 96号提 前下达 2023年 城乡义务 教育经费	258.90	258.90				享受义务 教育家庭 经济困难 学生比例	100%	义务教 育阶段 家庭经 济困难 生生活 条件	提高	家长和 学生满 意度	≥90%
							执行资助	100%				

	保障机制 补助资金 (中学)						补助标准 达标率					
							年度预算 执行进度	100%				
							补助资金 按规定及 时发放率	100%				
411224230000000036395	豫财教 (2022) 107号提 前下达 2023年 建档立卡 贫困家庭 学生资助 省级补助 资金	81.60	81.60				学前教育 保教费受 助学生占 应受助学 生比例	100%	原建档 立卡贫 困家庭 幼儿入 园积极 性	提高	家长和 学生满 意度	≥90%
							执行省定 资助补助 标准达标 率	100%				
							资助补助 资金按规 定及时发 放率	100%				
							年度预算 执行进度	100%				
411224230000000036396	豫财教 (2022) 101号提 前下达 2023年	50.00	50.00				全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	≥80%	扩大普 惠性学 前教育 资源	持续扩大	家长满 意度	≥90%
							公办园在	≥40%	提高学	有效提高	师生满	≥90%

	支持学前教育发展补助资金（省级）						园幼儿占比		前教育普保障水平		意度	
							学前教育教学教学质量	明显提高				
411224230000000036405	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（免学费）	95.50	95.50				中等职业教育免学费应受助学生受助比例	100%	中等职业教育学生入学积极性	提高	家长和学生满意度	≥90%
							免学费受助标准	不低于省定标准				
							年度预算执行进度	100%				
411224230000000036406	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（助学金）	85.30	85.30				职业教育助学金应受助学生受助比例	100%	中等职业教育学生基本学习生活需要	基本满足	学生和家長满意度	≥90%
							助学金发放标准	不低于省定标准				
							助学金按规定及时发放率	100%				
							年度预算	100%				

								执行进度					
411224230000000036407	豫财教 (2022) 106号文件提前下达 2023年普通高中 中学生资助补助资金 (助学金)	289.60	289.60					普通高中 国家助学金应受助 学生受助比例	100%	普通高 中困难 生生活 条件	提高	学生和 家长满 意度	≥90%
								助学金发 放标准	不低于国 家标准				
								助学金按 规定及时 发放率	100%				
								年度预算 执行进度	100%				
411224230000000036408	豫财教 (2022) 106号提 前下达 2023年 普通高中 中学生资助 补助资金 (免学 费、免住 宿费)	275.90	275.90					普通高中 免学杂费 应助学生 受助比例	100%	普通高 中经济 困难学 生学习 生活需 要	满足	学生和 家长满 意度	≥90%
								普通高中 免住宿费 应受助学 生受助比 例	100%				
								免学费、 住宿费执 行标准	不低于国 家标准				
								年度预算	100%				

							执行进度						
411224230000000037107	豫财教 (2022) 107号提 前下达 2023年 原建档立 卡贫困家 庭学生资 助省级补 助资金 (省定营 养餐)	65.20	65.20				享受营养 改善计划 试点政策 农村学生 比例	100%	贫困地 区学生 身体素 质	提高	家长和 学生满 意度	≥95%	
							营养餐食 品安全达 标率	100%			学校和 老师满 意度	≥95%	
161008	卢氏县少 年儿童体 育学校	60.00	60.00										
411224230000000037117	豫财文 (2022) 101号提 前下达 2023年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金 (全民健 身场地器	60.00	60.00				维修改造 乡镇体育 健身工程 项目个数	≥3个	参加体 育锻炼 人口	增加	群众满 意度	≥95%	
							配置体育 器材件数	≥20件					
							场地设施 竣工验收 合格率	100%					
							器材质量 合格率	100%					

	材补短板 工程)												
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--