

# 三门峡市教育局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市教育局部门 2022 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（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

按照要求，中共三门峡市委教育工作领导小组秘书组设立在三门峡市教育局，同时三门峡市教育局机关内设十三个职能处室，分别是办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育科、学前教育科、职业与社会教育科、教师教育科、安全法治科、高等教育科、三门峡市人民政府教育督导委员会办公室、中共三门峡市教育工作委员会办公室、机关党委、校外教育培训监管科等。

##### （二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，拟订全市教育事业发展规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

5. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织选用基础教育教学的地方性教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7. 指导全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办全市高等学校和市属中等职业学校的设置、撤销与更名；统筹指导全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

8. 负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

10. 参与拟订全市大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

11. 负责管理全市教育系统科研工作；指导全市教育系统信息化建设；规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导全市高等学校高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作；协调、指导全市高等学校承担国家和省重大科研项目的实施工作；指导全市高等学校重点实验室、工程研究中心、人文社科研究基地和新型智库的发展建设。

12. 组织指导全市教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

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

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

16. 承担全市面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨的建設，擬訂校外教育培訓规范管理政策；會同有關方面擬訂校外教育培訓機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監管等相關標準和制度並監督執行，組織實施校外教育培訓綜合治理，指導校外教育培訓綜合執法；指導規範面向中小學生的社會競賽活動；及時反映和處理校外教育培訓重大問題。

## 二、部門預算構成

此次預算公開內容包括本級機關預算和 29 個二級部門預算在內的匯總預算。具體是：

1. 三門峽市教育局機關
2. 三門峽市招生辦公室
3. 三門峽市學生資助管理中心
4. 三門峽市教育局財務核算中心
5. 三門峽市教育局教學研究室
6. 三門峽市教育局職業技術教育和成人教育教學研究室
7. 三門峽市教育技術裝備管理站
8. 三門峽市電化教育館
9. 三門峽市教育局體育衛生工作站
10. 三門峽市外國語高級中學
11. 三門峽市實驗高中
12. 三門峽市第一高級中學

13. 三门峡市实验中学
14. 三门峡市外国语中学
15. 三门峡市第二中学
16. 三门峡市第三中学
17. 三门峡市育才中学
18. 三门峡市阳光中学
19. 三门峡市实验小学
20. 三门峡市第二实验小学
21. 三门峡市第三实验小学
22. 三门峡市外国语小学
23. 三门峡市阳光小学
24. 三门峡市育才小学
25. 三门峡市东风小学
26. 三门峡市崤函小学
27. 三门峡市龙湖小学
28. 三门峡市实验幼儿园
29. 三门峡市第二实验幼儿园
30. 三门峡市示范性综合实践中心

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

市教育局部门 2022 年收入总计 46854.54 万元，支出总计 46854.54 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2503.34 万元，上升 5.64%。主要原因：2021 年直属三所高中生均公用经费未列入年初预算，后追加预算解决。

#### 二、收入预算总体情况说明

市教育局部门 2022 年收入合计 46854.54 万元，其中：一般公共预算收入 45792.04 万元；财政专户管理资金收入 1062.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市教育局部门 2022 年支出合计 46854.54 万元，其中：基本支出 43149.95 万元，占 92.09%；项目支出 3704.59 万元，占 7.91%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

市教育局部门 2022 年一般公共预算收支预算 46854.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公

共预算收支预算增加 2503.34 万元，上升 5.64%，主要原因：2021 年直属三所高中生均公用经费未列入年初预算，后追加预算解决；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市教育局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 45792.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 24.6 万元，占 0.05%；教育支出 35573.27 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 5259.66 万元，占 11.49%；卫生健康支出 2517.61 万元，占 5.5%；住房保障支出 2416.9 万元，占 5.28%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 43149.95 万元。其中：人员经费支出 41804.07 万元，占 96.88%，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 1345.88 万元，占 3.12%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **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不同特点，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。

### 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为9.6万元。2022年“三公”经费支出预算数较2021年减少40.2万元，降低80.72%。

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。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。预算数较2021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4.6万元，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2021年减少12万元，降低72.29%。主要原因是：落实厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 26.7 万元，降低 84.23%。主要原因是：按照中央八项规定和公务用车改革精神，落实厉行节约，减少公务用车使用范围，疫情影响，部分活动未开展。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市教育局部门 2022 年机关运行经费支出（机关商品和服务支出）预算 74.23 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 75.86 万元对比减少 1.63 万元，降低 2.15%，主要原因：落实厉行节约，经费减少。

### （二）政府采购支出情况

市教育局部门 2022 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 2022 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我部门对 56 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4090.45 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 46854.54 万元，其中人员经费支出 41260.89 万元，公用经费支出 1889.06 万元，支出项目共 42 个，支出总额 3704.59 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 12 个，支出总额 2851.27 万元。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我部门固定资产总额 63691.14 万元，其中：通用设备 5187.9 万元，家具、用具 2639.87 万元，房屋建筑物 54226.03 万元，车辆 10.85 万元。其中：一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：义务教育经费保障机制资金、普通高中助学金、中等职业教育国家奖学金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、普通高中助学金、民办教师养老补贴等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

七、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：三门峡市教育局 2022 年部门预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称： 市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,792.04	一、一般公共服务	24.60
其中：财政拨款	43,494.55	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	1,062.50	五、教育	36,635.77
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	5,259.66
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	2,517.61
		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	2,416.90
		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	46,854.54	本年支出合计	46,854.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	46,854.54	支出总计	46,854.54





## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 市教育局

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	46,854.54	43,149.95	39,551.59	1,709.30	1,889.06		3,704.59	3,695.77	8.82	
			312	市教育局	46,854.54	43,149.95	39,551.59	1,709.30	1,889.06		3,704.59	3,695.77	8.82	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60		
205	01	01		行政运行	988.29		659.06		74.23		255.00	255.00		
205	01	02		一般行政管理事务	419.55						419.55	419.55		
208	05	01		行政单位离退休	271.61		34.49	219.17	17.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222.44		3,222.44							
210	11	01		行政单位医疗	193.32		193.32							
221	02	01		住房公积金	2,416.90		2,416.90							
205	02	04		高中教育	11,723.03		8,498.19	7.48	1,074.06		2,143.30	2,143.30		
208	05	02		事业单位离退休	1,742.74		223.04	1,407.92	111.78					
208	08	01		死亡抚恤	22.87			22.87						
210	11	02		事业单位医疗	2,324.29		2,324.29							
205	02	03		初中教育	9,704.36		9,395.88	31.68	226.17		50.63	41.81	8.82	
205	02	02		小学教育	10,188.52		9,934.35	13.33	229.18		11.66	11.66		

205	02	01		学前教育	2,770.88		1,870.12	3.60	115.16		782.00	782.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	524.35		479.30	2.73	28.22		14.10	14.10	
205	03	99		其他职业教育支出	121.21		114.01	0.23	6.97				
205	02	99		其他普通教育支出	51.72		44.78	0.29	2.90		3.75	3.75	
205	04	99		其他成人教育支出	47.42		45.19		2.23				
205	99	99		其他教育支出	96.44		96.23		0.21				

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 市教育局

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	45,792.04	一、本年支出	45,792.04	45,792.04	43,494.55		
（一）一般公共预算拨款	45,792.04	（一）一般公共服务支出	24.60	24.60	24.60		
其中：财政拨款	43,494.55	（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	35,573.27	35,573.27	33,275.78		
（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	5,259.66	5,259.66	5,259.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,517.61	2,517.61	2,517.61		
		（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	2,416.90	2,416.90	2,416.90		
		(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:	45,792.04	支出合计	45,792.04	45,792.04	43,494.55		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市教育局

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	45,792.04	43,149.95	39,551.59	1,709.30	1,889.06		2,642.09	2,633.27	8.82
			312	市教育局	45,792.04	43,149.95	39,551.59	1,709.30	1,889.06		2,642.09	2,633.27	8.82
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	988.29	733.29	659.06		74.23		255.00	255.00	
205	01	02		一般行政管理事务	419.55						419.55	419.55	
208	05	01		行政单位离退休	271.61	271.61	34.49	219.17	17.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,222.44	3,222.44	3,222.44						
210	11	01		行政单位医疗	193.32	193.32	193.32						
221	02	01		住房公积金	2,416.90	2,416.90	2,416.90						
205	02	04		高中教育	10,660.53	9,579.73	8,498.19	7.48	1,074.06		1,080.80	1,080.80	
208	05	02		事业单位离退休	1,742.74	1,742.74	223.04	1,407.92	111.78				
208	08	01		死亡抚恤	22.87	22.87		22.87					
210	11	02		事业单位医疗	2,324.29	2,324.29	2,324.29						
205	02	03		初中教育	9,704.36	9,653.73	9,395.88	31.68	226.17		50.63	41.81	8.82
205	02	02		小学教育	10,188.52	10,176.86	9,934.35	13.33	229.18		11.66	11.66	

205	02	01		学前教育	2,770.88	1,988.88	1,870.12	3.60	115.16		782.00	782.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	524.35	510.25	479.30	2.73	28.22		14.10	14.10	
205	03	99		其他职业教育支出	121.21	121.21	114.01	0.23	6.97				
205	02	99		其他普通教育支出	51.72	47.97	44.78	0.29	2.90		3.75	3.75	
205	04	99		其他成人教育支出	47.42	47.42	45.19		2.23				
205	99	99		其他教育支出	96.44	96.44	96.23		0.21				

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 市教育局

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				43,149.95	41,804.07	1,345.88
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520.74	520.74	
30229	福利费	50201	办公经费	38.43	38.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904.65	904.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886.82	886.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.87	33.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.46		18.46
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.28		20.28
30302	退休费	50905	离退休费	1,532.16	1,532.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.95		17.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247.44	247.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193.32	193.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.59	185.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.83	57.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,805.41	9,805.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,618.93	10,618.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.10	73.10	

30103	奖金	50501	工资福利支出	6,687.63	6,687.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,875.62	1,875.62	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.20	16.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	464.82	464.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	223.26		223.26
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	557.53		557.53
30301	离休费	50905	离退休费	95.36	95.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146.78		146.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,975.00	2,975.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,324.29	2,324.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,231.31	2,231.31	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.80		65.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.90		86.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.56	6.06	1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
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	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.92		8.92



301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.32	193.32	193.32								
301	13		501	03	住房公积金	185.59	185.59	185.59								
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	57.83	57.83	57.83								
301	02		505	01	工资福利支出	9,805.41	9,805.41	9,805.41								
301	01		505	01	工资福利支出	10,618.93	10,618.93	10,618.93								
301	12		505	01	工资福利支出	73.10	73.10	73.10								
301	03		505	01	工资福利支出	6,948.51	6,687.63	6,687.63			260.88					
301	07		505	01	工资福利支出	1,875.62	1,875.62	1,875.62								
303	03		509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08								
301	99		505	01	工资福利支出	516.20	16.20	16.20			500.00					
302	29		505	02	商品和服务支出	464.82	464.82	464.82								
302	28		505	02	商品和服务支出	223.26	223.26	223.26								
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	557.53	557.53	557.53								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	75.50	75.50	7.50								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	220.20	220.20	120.00								
302	99		505	02	商品和服务支出	455.78	404.78	146.78			51.00					
302	01		505	02	商品和服务支出	1,040.49	820.90	86.90			219.59					
303	01		509	05	离退休费	95.36	95.36	95.36								
301	08		505	01	工资福利支出	2,975.00	2,975.00	2,975.00								
303	04		509	01	社会福利和救助	22.87	22.87	22.87								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,324.29	2,324.29	2,324.29								

301	13		505	01	工资福利支出	2,231.31	2,231.31	2,231.31								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.00	85.00									
302	11		502	01	办公经费	50.00	50.00									
310	02		503	06	设备购置	8.82	8.82									
302	26		505	02	商品和服务支出	142.47	142.47	20.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.80	70.80	65.80								
302	39		505	02	商品和服务支出	13.56	13.56	7.56								
302	15		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80									
302	14		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00									
302	11		505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	5.00								
302	09		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	25.00								
302	07		505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	16.00								
302	02		505	02	商品和服务支出	15.00	15.00									
302	05		505	02	商品和服务支出	9.92	9.92	8.92								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00									
309	02		505	02	商品和服务支出	40.00	40.00									
302	31		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00									
302	18		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
310	02		506	01	资本性支出(一)	31.03						31.03				

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 市教育局

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	
9.60		5.00		5.00	4.60

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 市教育局

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
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								

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 项目支出预算表

部门名称： 市教育局

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		
			3,704.59	2,642.09					1,062.50		
	312	市教育局	3,704.59	2,642.09					1,062.50		
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市教育局	24.60	24.60							
其他运转类	教育督导（含党组织活动经费）	三门峡市教育局	40.00	40.00							
其他运转类	职业教育教师培训及产教融合发展	三门峡市教育局	30.00	30.00							
其他运转类	体育艺术卫生工作及教师素质提升	三门峡市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	基础教育教师培训及高质量发展	三门峡市教育局	70.00	70.00							
其他运转类	深化教育体制改革及师资力量培训	三门峡市教育局	80.00	80.00							
其他运转类	加强教师队伍建设（含培训）	三门峡市教育局	60.00	60.00							

其他运转类	教育事业统计工作	三门峡市教育局	1.20	1.20							
其他运转类	专业技术职务任职资格 评审费、论文鉴定费	三门峡市教育局	18.70	18.70							
其他运转类	普通话测试	三门峡市教育局	7.40	7.40							
其他运转类	学前教师培训及普惠发 展	三门峡市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	教师资格认定考试	三门峡市教育局	72.25	72.25							
其他运转类	优秀学生奖励	三门峡市第一高级中 学	22.00	22.00							
其他运转类	教师培训及差旅费	三门峡市第一高级中 学	60.00	60.00							
其他运转类	校园维修费	三门峡市第一高级中 学	100.00	100.00							
其他运转类	编外人员工资	三门峡市第一高级中 学	120.00	120.00							
其他运转类	教学业务费	三门峡市第一高级中 学	320.00	320.00							
其他运转类	教学业务费	三门峡市实验高中	173.80	173.80							
其他运转类	编外人员及临时工工资 及社会保险费	三门峡市实验高中	120.00	120.00							
其他运转类	学生活动及学生奖励费	三门峡市实验高中	15.00	15.00							

其他运转类	维修费及办公设备购置	三门峡市实验高中	85.00	85.00							
其他运转类	培训费及差旅费	三门峡市实验高中	50.00	50.00							
特定目标类	多功能厅会议桌椅	三门峡市第二中学	8.82	8.82							
其他运转类	未入编人员及编外人员工资	三门峡市第三中学	11.00	11.00							
其他运转类	未入编及临时工工资	三门峡市实验中学	16.00	16.00							
其他运转类	自筹自支人员及临时聘用人员工资资金	三门峡市实验幼儿园	260.00	260.00							
其他运转类	办公经费及业务活动费	三门峡市实验幼儿园	148.00	148.00							
其他运转类	教学业务费	三门峡市第二实验幼儿园	204.00	204.00							
其他运转类	自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖	三门峡市第二实验幼儿园	170.00	170.00							
其他运转类	高中信息技术学业水平测试	三门峡市教育局教学研究室	6.75	6.75							
其他运转类	中招理化生操作考务活动	三门峡市教育技术装备管理站	7.35	7.35							
其他运转类	中招体育考试费	三门峡市教育局体育卫生工作站	3.75	3.75							
其他运转类	教育考试考务经费	三门峡市招生办公室	255.00	255.00							

其他运转类	外聘人员工资	三门峡市阳光中学	4.81	4.81							
其他运转类	未入编人员工资	三门峡市育才中学	10.00	10.00							
其他运转类	未入编人员工资	三门峡市第三实验小学	6.00	6.00							
其他运转类	外聘人员工资	三门峡市东风小学	5.06	5.06							
其他运转类	未入编人员工资	三门峡市育才小学	0.60	0.60							
其他运转类	教学业务费	三门峡市外国语高级中学	719.59							719.59	
其他运转类	办公设备购置	三门峡市外国语高级中学	31.03							31.03	
其他运转类	精神文明奖及学生奖励	三门峡市外国语高级中学	260.88							260.88	
其他运转类	工程款及利息	三门峡市外国语高级中学	66.00	15.00						51.00	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		市教育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神,准确把握新发展阶段的新环境,深入贯彻落实新发展理念,紧扣推动高质量发展,着力促进公平、提高质量、优化结构、补齐短板,着力构建新发展格局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基础教育高质量普及		推动学前教育普及普惠安全优质发展,推动义务教育优质均衡发展,推动普通高中育人方式改革。	
	发展高水平现代职业教育		加大政策供给,增强职业技术教育的适应性。	
	建设专业化高素质教师队伍		开展教育系统师德主题教育活动,完善教师培训联动机制,营造教育教学良好环境。	
	深化教育领域综合改革		统筹推进各项改革,推动集团化办学模式,探索构建以示范校建设为引领的转型发展改革。	
	增强教育综合保障能力		加强预算精细化管理,注重绩效结果运用,推动依法治教、依法治校、为新时代教育事业提供安全保障。	
预算情况	部门预算总额(万元)		46,854.54	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		45,792.04	
	(2)财政专户管理资金		1,062.50	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		43,149.95	
	(2)项目支出		3,704.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	义务教育均衡发展	持续推进	
	履职目标实现	学前教育发展和保障机制	完善	
		职业教育融合水平	提升	
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	
		教育服务能力	提升	
		教育公平普惠	提高	
		教育教学环境	改善	
	满意度	学生及家长满意度	≥85%	
		教师队伍满意度	≥85%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312		2,693.09	2,642.09	51.00									
312001	三门峡市教育局	444.15	444.15										
411200220000000012041	教育督导（含党组织活动经费）	40.00	40.00				督导次数	≥1 次	服务社会能力	持续增强	学校和教师满意度	≥95%	
							党组织活动次数	≥1 次	促进教育事业 发展	促进	家长和学生满意度	≥95%	
							督政效果运用率	≥95%					
							督导结果运用率	≥95%					
							督导完成时间	8 月					
411200220000000025677	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.60	24.60				计划召开会议	≥4 次	提升监督执纪 执法能力水平	提升	综合监督单位对 监督工作开展情 况满意度	≥95%	
							组织宣传活动	≥2 次	贯彻落实市纪 委会全会精神	贯彻落 实			
							会议按期完成率	≥95%					
							活动开展成功率	≥95%					

							会议完成时间	12月				
							活动开展时间	12月				
411200220000000025682	教师资格认定考试	72.25	72.25				面试考生人数	≥2000人	提升教师专业素质	提升	考生满意度	≥95%
							资格认定人数	≥2000人	扩充教师队伍	扩充	社会满意度	≥95%
							面试通过率	≥60%				
							认定通过率	≥95%				
							面试完成时间	11月				
							认定完成时间	9月				
411200220000000025685	普通话测试	7.40	7.40				开展测试次数	1次	普及普通话	普及	考生满意度	≥95%
							参加测试人数	≥1800人	服务社会能力	持续增强	社会公众满意度	≥95%
							测试工作完成率	100%				
							测试合格率	≥80%				
							测试完成时间	6月				
411200220000000025690	专业技术职务任职资格评审费、论文鉴定费	18.70	18.70				中级职称评审人数	≥80人	提高教育教学质量	提高	教师满意度	≥95%
							高级职称评审人数	≥400人	提升教师职业幸福感	提升	参评对象满意度	≥95%
							中级职称评审通过率	≥82%				
							高级职称评审通过率	≥85%				
							评审完成时间	11月底				

411200220000000032006	教育事业统计工作	1.20	1.20			会议、培训次数	≥1次	促进教育事业 发展	促进	参训人员满意度	≥95%
						印刷统计资料	≥50册			社会公众满意度	≥95%
						统计数据准确率	100%				
						参训人员出勤率	≥95%				
						工作完成时间	12月				
411200220000000058403	深化教育体制改革及师资力量培训	80.00	80.00			宣传对象覆盖率	≥80%	教育评价导向	改善	家长、学生满意度	≥85%
						活动按期完成率	≥80%	会议精神贯彻 落实情况	贯彻落实	学校、教师满意度	≥85%
						年度计划培训	≥1次	对教育生态改 善情况	明显改善		
						年度计划召开会议	≥2次				
						宣传活动开展次数	≥3次				
						活动开展成功率	≥80%				
411200220000000058406	基础教育教师培训及高质量发展	70.00	70.00			开展助残日活动	1次	办学水平	提高	学生满意度	≥85%
						开展德育系列活动	≥4次	服务社会能力	提高	家长满意度	≥85%
						开展班主任系列活动	≥6次				
						活动对象参与率	≥85%				
						活动完成率	≥85%				
						助残日活动完成 时间	5月				

								活动完成及时率	≥85%				
411200220000000058407	体育艺术卫生工作及教师素质提升	20.00	20.00					举办艺术展演	≥1次	提升艺术教育水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								开展体育赛事	≥1次	促进素质教育优质均衡发展	促进	学生、教师满意度	≥85%
								各学科优质课评比	≥1次				
								活动开展成功率	≥85%				
								赛事开展执行率	≥85%				
								活动完成时间	12月				
411200220000000058408	职业教育教师培训及产教融合发展	30.00	30.00					开展职业教育调研活动	≥2次	中职学生就业率	≥80%	社会公众满意度	≥85%
								职业教育宣传活动	≥2次	中职学校管理改善和提升	改善、提升		
								安全事故发生数	0次				
								活动对象参与率	≥85%				
								活动完成及时率	≥85%				
411200220000000058409	学前教师培训及普惠发展	20.00	20.00					开展学前教育教研活动	≥2次	幼儿园保育教育质量	显著提高	幼儿园、教师满意度	≥85%
								市级示范幼儿园评估验收	≥1次	幼儿教师专业能力	提升	幼儿、家长满意度	≥85%
								开展学前教育宣传月活动	1次				
								普惠性资源覆盖率	≥80%				
								评估验收完成时	11月				

							间								
							活动完成时间	12月							
411200220000000058804	加强教师队伍建设(含培训)	60.00	60.00				培养省级名师	≥15人	教育教学质量	提高	教师满意度	≥85%			
							培养省级骨干教师	≥50人	教师专业素质	提高	学校满意度	≥85%			
							培养市级名师	≥60人							
							培养市级骨干教师	100人							
							培养对象参与率	≥90%							
							培养对象合格率	≥90%							
312003	三门峡市第一高级中学	622.00	622.00												
411200220000000008903	编外人员工资	120.00	120.00			编外人员工资	≥120万	编外教师及临时工人数	≥25人	提升编外教师及临时工工作幸福感	提升	编外人员及临时工满意度	≥90%		
								人员工资全额发放率	100%						
								人员工资按月发放	12月						
411200220000000008939	教学业务费	320.00	320.00			教学业务费	≥220万	在校学生数	≥2200人	保障学校教学正常运转	100%	学生家长教师满意度	≥90%		
								水电费	≥100.5万	水电费缴费数量	≥12次				
								教学办公设备购置	≥30项						

							全年教学课时	≥280 天					
							水电正常缴费率	100%					
							设备购置合格率	≥90%					
							学生教师正常上课	≥7 课时/每天					
							水电缴费时间	及时					
							教学设备购置时间	及时					
411200220000000009006	校园维修费	100.00	100.00			维修费	≥40 万	水电暖维修项目数量	≥50 次	提升学校社会公众形象	提升	学生家长教师满意度	≥90%
						维修零件购置费	≥20 万	办公设备维护改造数量	≥50 次				
						维修设备购置费	≥40 万	水电暖维修项目验收合格率	≥90%				
								办公设备维护改造合格率	≥90%				
								维修项目验收合格时效	按协议约定工期完工				
								办公设备维护改造时效	及时				
411200220000000009007	教师培训及差旅	60.00	60.00			差旅	≥60 万	教师培训参加人	≥95%	提升教师素质	提升	教师满意度	≥90%

	费					费		数					
						培训费	≥20万	各学科培训次数	≥5次				
								教师培训通过率	≥95%				
								教师培训时间	及时				
411200220000000009008	优秀学生奖励	22.00	22.00			优秀班级和团体奖励	>5.6万	学生开展活动次数	≥5次/年	提升学生整体素质	>80%	家长、学生、教师	≥90%
						优秀学生奖励	>15万	优秀学生奖励次数	≥4次/年				
								学生奖励优秀率	≥10%				
								期中、期末、月考	>3次				
312004	三门峡市实验高中	443.80	443.80										
411200220000000007054	维修费及办公设备购置	85.00	85.00			维修及维修零件购置	≤50万元	维修项目数量	≥50次	提升学校社会公众形象	提升	教师及师生满意度	100%
						设备购置费	≤50万元	办公设备购置	≥30次				
								维修验收合格率	≥50次				

							办公室设备购置合格率	≥30次					
							维修项目验收合格时效	按协议约定工期完成					
							购买设备验收合格时效	合格					
411200220000000008068	培训费及差旅费	50.00	50.00			培训费	≤5万元	各学科培训次数	≥5次	提升教师素质	提升	教师满意度	100%
						差旅费	≤45万元	教师培训参加人数	≥196人				
								教师培训通过率	100%				
								教师培训时间	及时				
411200220000000008104	学生活动及学生奖励费	15.00	15.00			学生奖励	≤10万元	优秀学生奖励次数	≥4次/年	提升学生整体素质	>100%	家长、学生	>100%
						学生活动	≤5万元	学生开展活动次数	≥10次/年				
								学生奖励优秀率	100%				
								学生活动完成情况	100%				
								期中、期末、月考	≥3次				
								每月组织活动	≥12次				
411200220000000008105	编外人员及临时工工资及社会保险费	120.00	120.00			编外教师工资、文明	≤80万元	编外教师人数	≥22人	提高教师工作积极性	提升	教师满意度	100%



	学												
411200220000000008902	多功能厅会议桌椅	8.82	8.82			成本控制率	≤100%	会议桌椅数量	≤211套	服务社会发展	≥98%	师生满意度	≥98%
						桌椅资金	≤8.82万元	政府采购率	≥98%	改善办学条件	≥98%		
						丰富师生课余生活活动	≥98%	合格率	≥98%				
						改善我校办学条件	≥98%	安装时间	≥7天				
312006	三门峡市第三中学	11.00	11.00										
411200220000000008213	未入编人员及编外人员工资	11.00	11.00			发放工资总支出	≤11万元	每月按时发放工资,确保教工工作积极性	100%	提高教育教学质量	≥90%	职工满意度	>98%
								财政拨款到位时间	100%	激发教师队伍活力	≥98%		
								每人每月标准	≥2200元	保障编外人员更好的完成工作	≥90%		

								发放人数	≥21人				
312007	三门峡市实验中学	16.00	16.00										
41120022000000005911	未入编及临时工工资	16.00	16.00			财政资金按时拨付	100%	发放人数	≥6人	提高教育教学质量	≥90%	社会满意	≥95%
								每人每月标准	≥2200元	激励教师工作的积极性	≥90%		
								有限开展义务教育活动	100%	创建和谐的教育环境	≥95%		
								项目完成率	100%	激发教师队伍活力	≥95%		
								财政资金按时拨付	100%				
312012	三门峡市实验幼儿园	408.00	408.00										
411200220000000024482	自筹自支人员及临时聘用人员工资资金	260.00	260.00			工资、资金及部分文明单位奖的发放	≤240万元	发放人数	20人	保障职工工作积极性,更好的完成工作任务。	长期稳定	教职工满意度	≥98%
								资金发放到位率	100%				

							每月按时发放	按时					
							是否按时发放	按时					
411200220000000024484	办公经费及业务活动费	148.00	148.00			办公经费及业务活动	≤240万元	组织教师业务技能培训	≥30人次	促进学前教育事业发展	积极	家长满意	≥95%
								开展大型主题教育活动	≥4次				
								开展特色及园本教研活动	12次				
								教研活动参与率	≥98%				
								是否按时交纳水、电、电话费等办公开支	按时				
								是否按计划开展主题活动	按时				
312013	三门峡市第二实验幼儿园	374.00	374.00										
411200220000000022526	自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖	170.00	170.00			及时足额发放工资及奖金	100%	自筹人员	≥9人	保障职工积极性,更好的完成工作任务	≥96%	职工满意度	≥98%
								临时人员	≥18人	提高教学质量	98%		





	学												
411200220000000019859	外聘人员工资	4.81	4.81			发放人数	≥5 人	发放标准	≥2000元/人、月	保障职工更好地完成工作	保障	师生满意度	≥98%
								是否按时足额发放	是			家长满意度	≥98%
								是否按时发放	按时				
								发放人数	≥5 人				
312023	三门峡市育才中学	10.00	10.00										
411200220000000006842	未入编人员工资	10.00	10.00			及时足额发放工资	100%	发放人数	>6 人	保障职工积极性, 更好的完成工作任务。	≥96%	职工满意度	≥96%
								每人每月标准	>2200 元	保障人员更好地完成工作, 激发工作活力	≥96%		
								财政拨款到位时间,是否按时发放	100%	提高教学质量	90%		
								及时足额发放工资及时率	100%	创建和谐的教育环境	≥96%		
312024	三门峡市第三实验小学	6.00	6.00										
4112002200000000037540	未入编人员工资	6.00	6.00			财政资金按时拨付	100%	发放人数	≥17 人	提高教学质量	≥95%	社会满意	≥95%

								每月每人标准	≥2000元	激发教师工作积极性	≥95%		
								有效开展教学工作	100%	校园和谐	≥95%		
								项目完成率	100%				
								财政资金按时拨付及时率	100%				
312025	三门峡市东风小学	5.06	5.06										
411200220000000027603	外聘人员工资	5.06	5.06			外聘人员月平均工资标准	≥1400元/人	外聘人员工资发放月数	1-3月	外聘人员工资保障率	100%	外聘人员满意率	≥95%
								外聘人员工资发放人数	≥8人				
								拖欠外聘人员工资率	0%				
								外聘人员工资发放及时率	≥95%				
								外聘人员月平均工资标准	≥1400元/人、月				
312028	三门峡市育才小学	0.60	0.60										
411200220000000020029	未入编人员工资	0.60	0.60			财政	100%	发放人数	≥12人	提高教育教学	≥90%	社会满意	≥95%

						资金 按时 拨付				质量			
								每人每月标准	≥1600 元	激励教师工作 的积极性	≥95%		
								有效开展义务教 育活动	100%	激发教师队伍 活力	≥95%		
								项目完成率	100%	创建和谐的教育 环境	≥95%		
								财政资金按时拨 付	100%				
312029	三门峡市外国语 高级中学	66.00	15.00	51.00									
411200220000000009083	工程款及利息	66.00	15.00	51.00		项目 总成 本	≤66万 元	偿还债券置换利 息	≤66万 元	对教育事业发 展的作用	积极	学生及教师满意 度	≥85%
								保证教学正常运 行	100%	对教学工作提 供稳定的场所	正常运 转		
								债务偿还情况	按时完 成				