

# 2023年三门峡市教育局部门预算公开 目录

## 第一部分三门峡市教育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市教育局部门2023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2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市教育局部门概况

#### 一、三门峡市教育局部门主要职责

三门峡市教育局部门的主要职责是：

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市人力资源和社会保障局负责。

承担全市面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小學生的社会竞赛活动；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

## **二、机构设置**

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。

### **三、三门峡市教育局部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 29 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市教育局部门机关本级
2. 三门峡市招生办公室
3. 三门峡市学生资助管理中心
4. 三门峡市教育局财务核算中心
5. 三门峡市教育局教学研究室
6. 三门峡市教育局职业技术教育和成人教育教学研究室
7. 三门峡市教育技术装备管理站
8. 三门峡市电化教育馆
9. 三门峡市教育局体育卫生工作站
10. 三门峡市外国语高级中学
11. 三门峡市实验高中
12. 三门峡市第一高级中学
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**

### **三门峡市教育局部门2023年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市教育局部门 2023 年收入总计 48838.71 万元，支出总计 48838.71 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1984.17 万元，增长 4.23%。主要原因是：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加；支出增加

1984.17 万元，增长 4.23%。主要原因是：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市教育局部门 2023 年收入合计 48838.71 万元，其中：一般公共预算收入 48838.71 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市教育局部门 2023 年支出合计 48838.71 万元，其中：基本支出 45153.54 万元，占 92.45%；项目支出 3685.17 万元，占 7.55%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市教育局部门 2023 年一般公共预算收支预算 48838.71 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3046.67 万元，增长 6.65%，主要原因是：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市教育局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 48838.71 万元。其中基本支出 45153.55 万元，占 92.45%；项目支出 3685.16 万元，占 7.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 24.6 万元，占 0.05%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 38130.07 万元，占 78.07%；社会保障和就业支出 5468.13 万元，占 11.2%；卫生健康支出 2642.86 万元，占 5.41%；住房保障支出 2573.05 万元，占 5.27%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 45153.55 万元，其中：人员经费支出 43733.24 万元，占 96.85%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1420.31 万元，占 3.15%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2023 年“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.4 万元，增长 25%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 7 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。比 2022 年增加 2.4 万元，增长 52.17%。主要原因是：因疫情影响，调研、督导等工作未能正常开展，故 2022 年公务接待费较少。

(三)公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是：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。与 2022 年持平，主要原因是：落实厉行节约，控制公务用车使用范围。

## **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**

三门峡市教育局部门 2023 年机关运行经费支出预算 80.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 6.42 万元，增长 8.65%，主要原因：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加。

### **(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。

2022 年，我部门对 42 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3704.59 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3685.17 万元，其中人员经费支出 898.1 万元，公用经费支出 2787.07 万元，支出项目共 40 个，支出总额 3685.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个，支出总额 2849.8 万元。2023 年我部门拟组织对 40 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3685.17 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 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 2 辆，其他用车主要是三门峡市招生办公室保留考试用车 1 辆、三门峡市外国语中学金杯面包车 1 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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：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：三门峡市教育局部门 2023 年部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48,838.71	一、一般公共服务	24.60
其中：财政拨款	45,498.15	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	38,130.08
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	5,468.13
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	2,642.86
		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	2,573.05
		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	48,838.71	本年支出合计	48,838.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48,838.71	支出总计	48,838.71

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市教育局

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	48,838.71	48,838.71	48,838.71	45,498.15														
312	市教育局	48,838.71	48,838.71	48,838.71	45,498.15														
312001	三门峡市教育局	1,409.99	1,409.99	1,409.99	1,385.84														
312003	三门峡市第一高级中学	4,849.13	4,849.13	4,849.13	4,320.43														
312004	三门峡市实验高中	4,878.60	4,878.60	4,878.60	4,458.75														
312005	三门峡市第二中学	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,720.00														
312006	三门峡市第三中学	2,189.05	2,189.05	2,189.05	2,181.05														
312007	三门峡市实验中学	2,614.94	2,614.94	2,614.94	2,604.14														
312008	三门峡市外国语中学	2,481.93	2,481.93	2,481.93	2,481.93														
312009	三门峡市实验小学	2,638.52	2,638.52	2,638.52	2,638.52														
312010	三门峡市外国语小学	2,226.50	2,226.50	2,226.50	2,226.50														
312011	三门峡市第二实验小学	1,593.35	1,593.35	1,593.35	1,593.35														
312012	三门峡市实验幼儿园	1,884.37	1,884.37	1,884.37	1,544.37														
312013	三门峡市第二实验幼儿园	1,527.46	1,527.46	1,527.46	1,119.46														
312014	三门峡市教育局教学研究室	466.11	466.11	466.11	466.11														
312015	三门峡市教育局职业技术教育和成人教育教学研究室	162.51	162.51	162.51	162.51														
312016	三门峡市电化教育馆	90.26	90.26	90.26	90.26														

312017	三门峡市教育技术装备管理站	149.32	149.32	149.32	142.52														
312018	三门峡市教育局体育卫生工作站	75.63	75.63	75.63	62.88														
312019	三门峡市教育局财务核算中心	82.72	82.72	82.72	82.72														
312020	三门峡市招生办公室	683.96	683.96	683.96	216.46														
312022	三门峡市阳光中学	1,495.74	1,495.74	1,495.74	1,486.54														
312023	三门峡市育才中学	1,830.69	1,830.69	1,830.69	1,822.69														
312024	三门峡市第三实验小学	1,621.29	1,621.29	1,621.29	1,614.84														
312025	三门峡市东风小学	1,122.01	1,122.01	1,122.01	1,116.95														
312026	三门峡市崤函小学	1,054.29	1,054.29	1,054.29	1,054.29														
312028	三门峡市育才小学	1,743.15	1,743.15	1,743.15	1,742.35														
312029	三门峡市外国语高级中学	5,076.37	5,076.37	5,076.37	3,998.87														
312030	三门峡市阳光小学	1,325.85	1,325.85	1,325.85	1,325.85														
312032	三门峡市学生资助管理中心	38.73	38.73	38.73	38.73														
312033	三门峡市龙湖小学	661.82	661.82	661.82	661.82														
312037	三门峡市示范性综合实践中心	137.43	137.43	137.43	137.43														

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市教育局

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	48,838.71	45,153.55	41,134.70	2,026.81	1,992.04		3,685.17	3,685.17	
			312	市教育局	48,838.71	45,153.55	41,134.70	2,026.81	1,992.04		3,685.17	3,685.17	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	1,477.60	1,010.10	637.85	291.60	80.65		467.50	467.50	
205	01	02		一般行政管理事务	344.15						344.15	344.15	
208	05	01		行政单位离退休	31.02	31.02	9.68	15.37	5.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,413.81	3,413.81	3,413.81						
210	11	01		行政单位医疗	36.17	36.17	36.17						
221	02	01		住房公积金	2,573.05	2,573.05	2,573.05						
205	02	04		高中教育	12,040.73	10,014.68	8,873.58	9.10	1,132.00		2,026.05	2,026.05	
208	05	02		事业单位离退休	1,999.71	1,999.71	253.04	1,620.64	126.03				
208	08	01		死亡抚恤	23.59	23.59		23.59					
210	11	02		事业单位医疗	2,606.69	2,606.69	2,606.69						
205	02	03		初中教育	9,912.76	9,869.76	9,594.20	41.66	233.90		43.00	43.00	
205	02	02		小学教育	10,664.85	10,652.54	10,391.47	17.34	243.73		12.32	12.32	
205	02	01		学前教育	2,768.89	2,020.89	1,900.89	3.81	116.19		748.00	748.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	557.65	550.85	518.18	3.19	29.48		6.80	6.80	
205	03	99		其他职业教育支出	125.86	125.86	118.53	0.22	7.11				
205	02	99		其他普通教育支出	61.06	48.31	45.12	0.29	2.90		12.75	12.75	
205	04	99		其他成人教育支出	49.40	49.40	47.12		2.28				
205	99	99		其他教育支出	127.14	127.14	115.33		11.81				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市教育局

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	48,838.71	一、本年支出	48,838.71	48,838.71	45,498.15		
（一）一般公共预算拨款	48,838.71	（一）一般公共服务支出	24.60	24.60	24.60		
其中：财政拨款	45,498.15	（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	38,130.08	38,130.08	34,789.52		
（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	5,468.13	5,468.13	5,468.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,642.86	2,642.86	2,642.86		
		（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	2,573.05	2,573.05	2,573.05		
		(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:	48,838.71	支出合计	48,838.71	48,838.71	45,498.15		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市教育局

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	48,838.71	45,153.55	41,134.70	2,026.81	1,992.04		3,685.17	3,685.17	
			312	市教育局	48,838.71	45,153.55	41,134.70	2,026.81	1,992.04		3,685.17	3,685.17	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	1,477.60	1,010.10	637.85	291.60	80.65		467.50	467.50	
205	01	02		一般行政管理事务	344.15						344.15	344.15	
208	05	01		行政单位离退休	31.02	31.02	9.68	15.37	5.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,413.81	3,413.81	3,413.81						
210	11	01		行政单位医疗	36.17	36.17	36.17						
221	02	01		住房公积金	2,573.05	2,573.05	2,573.05						
205	02	04		高中教育	12,040.73	10,014.68	8,873.58	9.10	1,132.00		2,026.05	2,026.05	
208	05	02		事业单位离退休	1,999.71	1,999.71	253.04	1,620.64	126.03				
208	08	01		死亡抚恤	23.59	23.59		23.59					
210	11	02		事业单位医疗	2,606.69	2,606.69	2,606.69						
205	02	03		初中教育	9,912.76	9,869.76	9,594.20	41.66	233.90		43.00	43.00	
205	02	02		小学教育	10,664.85	10,652.54	10,391.47	17.34	243.73		12.32	12.32	
205	02	01		学前教育	2,768.89	2,020.89	1,900.89	3.81	116.19		748.00	748.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	557.65	550.85	518.18	3.19	29.48		6.80	6.80	

205	03	99		其他职业教育支出	125.86	125.86	118.53	0.22	7.11				
205	02	99		其他普通教育支出	61.06	48.31	45.12	0.29	2.90		12.75	12.75	
205	04	99		其他成人教育支出	49.40	49.40	47.12		2.28				
205	99	99		其他教育支出	127.14	127.14	115.33		11.81				

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市教育局

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				45,153.55	43,733.24	1,420.31
30229	福利费	50201	办公经费	13.32	13.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457.26	457.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383.71	383.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231.47	231.47	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.01	201.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30302	退休费	50905	离退休费	296.07	296.07	
	退休费	50905	离退休费	1,550.89	1,550.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.03	29.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.39		6.39
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.70	148.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.66	96.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.94	63.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,168.69	10,168.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,134.10	12,134.10	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	522.73	522.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70.27	70.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,924.60	6,924.60	
	奖金	50501	工资福利支出	52.90	52.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81.43	81.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,854.09	1,854.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250.98		250.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,006.12		1,006.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	126.03		126.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,265.11	3,265.11	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.59	23.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,546.20	2,546.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,509.11	2,509.11	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30301	离休费	50905	离退休费	85.45	85.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.65	6.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市教育局

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				48,838.71	48,838.71	45,498.15										
312		市教育局				48,838.71	48,838.71	45,498.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	711.01	711.01	246.41										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	73.00	73.00	22.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.32	13.32	13.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.26	557.26	457.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	413.71	413.71	383.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	531.99	531.99	432.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,846.97	1,846.97	1,846.97										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.03	29.03	29.03										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.39	6.39	6.39										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.52	11.52	11.52										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	174.32	174.32	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	45.00	45.00	45.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.00										



301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.45	85.45	85.45									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65									
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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	135.79	135.79										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 三门峡市教育局

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	
4.00					4.00

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

部门名称： 三门峡市教育局

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			
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									

注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 三门峡市教育局

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		
			3,685.17	3,685.17							
	312	市教育局	3,685.17	3,685.17							
其他运转类	派驻纪检组公用、业务开展经费	三门峡市教育局	24.60	24.60							
其他运转类	基础教育高质量发展及教师培训	三门峡市教育局	70.00	70.00							
其他运转类	教育督导（含党组织经费）	三门峡市教育局	40.00	40.00							
其他运转类	深化教育体制改革及师资培训	三门峡市教育局	80.00	80.00							
其他运转类	专业技术职务任职资格评审费	三门峡市教育局	12.75	12.75							
其他运转类	普通话测试经费	三门峡市教育局	10.20	10.20							
其他运转类	学前教育普惠发展及教师培训	三门峡市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	教师队伍建设及培训	三门峡市教育局	60.00	60.00							
其他运转类	职业教育产教融合发展及培训	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培训	三门峡市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	教育统计工作	三门峡市教育局	1.20	1.20							
其他运转类	2023年教师培训及差旅费	三门峡市第一高级中学	51.00	51.00							
其他运转类	2023年编外人员工资	三门峡市第一高级中学	102.00	102.00							

其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市第一高级中学	272.00	272.00							
其他运转类	2023年优秀学社奖励	三门峡市第一高级中学	18.70	18.70							
其他运转类	2023年校园维修费	三门峡市第一高级中学	85.00	85.00							
其他运转类	2023年培训费及差旅费	三门峡市实验高中	42.50	42.50							
其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市实验高中	177.60	177.60							
其他运转类	2023年党办活动、学生活动及学生奖励	三门峡市实验高中	12.75	12.75							
其他运转类	2023年编外人员及临时工工资及社会保险费	三门峡市实验高中	102.00	102.00							
其他运转类	2023年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	临时工工资	三门峡市第二中学	7.00	7.00							
其他运转类	未入编及编外人员工资	三门峡市第三中学	8.00	8.00							
其他运转类	2023年未入编及临时工工资	三门峡市实验中学	10.80	10.80							
其他运转类	2023年度保教费收入用于人员经费部分	三门峡市实验幼儿园	260.00	260.00							
其他运转类	2023年度保教费收入用于公用经费部分	三门峡市实验幼儿园	80.00	80.00							
其他运转类	2023年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	229.50	229.50							
其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市第二实验幼儿园	178.50	178.50							
其他运转类	2023年中招理化生操作考务活动	三门峡市教育技术装备管理站	6.80	6.80							
其他运转类	2023年中招体育考试费	三门峡市教育局体育卫生工作站	12.75	12.75							

其他运转类	2023年教育考试考务经费(三公经费)	三门峡市招生办公室	16.80	16.80							
其他运转类	2023年教育考试考务经费	三门峡市招生办公室	450.70	450.70							
其他运转类	2023年外聘人员工资	三门峡市阳光中学	9.20	9.20							
其他运转类	编外人员工资	三门峡市育才中学	8.00	8.00							
其他运转类	外聘人员工资	三门峡市第三实验小学	6.46	6.46							
其他运转类	2023年外聘人员工资	三门峡市东风小学	5.06	5.06							
其他运转类	2023年未入编人员工资	三门峡市育才小学	0.80	0.80							
其他运转类	2023年精神文明奖及学生奖励	三门峡市外国语高级中学	251.28	251.28							
其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市外国语高级中学	690.43	690.43							
其他运转类	2023年办公设备购置	三门峡市外国语高级中学	135.79	135.79							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		三门峡市教育局		
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，深入学习贯彻党的二十大精神和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，深化教育领域综合改革创新、深化“双减”改革，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	
	基础教育高质量发展		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，努力解决基础教育公平问题。	
	发展高水平现代职业教育		全面深化职业教育体制改革，不断提高职业教育办学水平和服务经济社会发展能力，逐步加大政策供给，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，通过“名师涵养”工程，不断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		大力推进教育质量综合评价改革，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）		48,838.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		48,838.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		45,153.55	
	（2）项目支出		3,685.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市教育局

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		3,685.17	3,685.17										
312001	三门峡市教育局	368.75	368.75										
411200230000000004006	深化教育体制改革及师资培训	80.00	80.00				年度计划召开会议	≥3次	会议精神贯彻落实情况	贯彻落实	公众满意度	≥85%	
							开展宣传活动	≥3次	对教育生态改善情况	明显改善	师生和家长满意度	≥85%	
							宣传对象覆盖率	≥85%					
							活动开展成功率	≥85%					
							活动按期完成率	≥85%					
411200230000000004047	教育督导（含党组织经费）	40.00	40.00				开展教育督导	≥2次	促进教育事业发 展	促进	学校、教师满 意度	≥85%	
							开展党组织活动	≥5次	服务社会能力	持续增强	家长、学生满 意度	≥85%	
							督政效果运用率	≥80%					
							督导结果运用率	≥80%					
							活动完成时间	11月底					
411200230000000004053	学前教育普惠发 展及教师培训	20.00	20.00				开展学前教育教研活 动	≥2次	促进学前教育高 质量普及普发展	促进	幼儿园、教师 满意度	≥85%	
							市级示范幼儿园评估 验收	≥1次	促进教育事业发 展	促进	家长满意度	≥85%	
							开展学前教育宣传月 活动	1次					
							保育教育质量	提高					
							教师专业能力	提高					

							普惠性资源覆盖率	≥80%				
							活动完成及时性	及时				
							评估验收完成时间	11月底				
411200230000000004060	基础教育高质量发展及教师培训	70.00	70.00				开展助残日活动	1次	教育教学水平	提升	学校、教师满意度	≥85%
							开展德育系列活动	≥4次			家长、学生满意度	≥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%				
							活动完成及时率	≥85%				
							助残日活动完成时间	5月				
411200230000000004062	职业教育产教融合发展及培训	30.00	30.00				召开会议次数	≥3次	全国全省职业大会精神贯彻落实情况	贯彻落实	社会满意度	≥80%
							职业教育宣传活动开展次数	≥3次	对中等职业学校管理的改善和提升程度	改善或提升程度较高	中职学生满意度	≥80%
							中等职业学校就业率	≥85%				
							活动开展成功率	≥85%				
							会议按期完成率	≥85%				
							资金支付及时率	≥85%				
411200230000000004066	教师队伍建设及培训	60.00	60.00				培养省级名师	≥20人	教育教学质量	提升	学校满意度	≥85%
							培养省级骨干教师	≥60人	教师专业素质	提升	教师满意度	≥85%
							培养市级名师	≥60人				
							培养市级骨干教师	≥150人				
							培养对象合格率	≥90%				
							培养对象参与率	≥90%				
411200230000000004067	体育艺术卫生工作及培训	20.00	20.00				举办艺术展演	≥3次	提升艺术教育水平	提升	学生满意度	≥85%
							开展体育赛事	≥5次	促进素质教育优质均衡发展	促进	教师满意度	≥85%

								学科优质课评比	≥3次						
								活动开展成功率	≥85%						
								赛事开展执行率	≥85%						
								项目完成及时性	及时						
411200230000000004075	派驻纪检组公用、业务开展经费	24.60	24.60												
411200230000000004095	普通话测试经费	10.20	10.20					开展测试次数	≥1次	普及普通话	普及	教师满意度	≥85%		
								参加测试人数	≥1800人	服务社会能力	持续增强	考生满意度	≥85%		
								测试工作完成率	≥95%						
								测试合格率	≥80%						
								测试完成时间	6月						
411200230000000004108	专业技术职务任职资格评审费	12.75	12.75					中级职称评审人数	≥80人	提升教育教学质量	提升	参评对象满意度	≥80%		
								高级职称评审人数	≥400人	提升教师职业幸福感	提升	教师满意度	≥80%		
								中级职称评审通过率	≥80%						
								高级职称评审通过率	≥80%						
								评审完成时间	12月						
411200230000000004115	教育统计工作	1.20	1.20					统计数据准确性	≥95%	教育事业发展	促进	参训人员满意度	≥85%		
								参训人员出勤率	≥95%						
								工作完成时间	12月						
								会议、培训次数	≥1次						
								印刷统计资料	≥50册						
312003	三门峡市第一高级中学	528.70	528.70												
411200230000000003616	2023年教学业务费	272.00	272.00					教学业务费	≥172万	在校学生数	≥2200人	保障学校教学正常运转	100%	学生家长满意度	<90%
								水电费	100万	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%					
							水电缴费时间	及时					
							学生教师正常上课	≥7课时 每天					
							教学设备购置时间	及时					
411200230000000003617	2023年编外人员工资	102.00	102.00			编外人员工资	≥102万	编外教师及临时工人数	≤20人	提升编外教师及临时工工资	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				
411200230000000003618	2023年校园维修费	85.00	85.00			维修费	≥35万	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	≥30万	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 阅读工 期完工				
								办公设备维护改造时效	及时				
411200230000000003619	2023年教师培训及差旅费	51.00	51.00			培训费	≥20万	教师培训参加人数	≥95%	提升教师素质	提升	教师满意度	≥90%
						差旅费	≥31万	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				

411200230000000003620	2023年优秀学社奖励	18.70	18.70			优秀班级和团体奖励	≥6万	学生开展活动次数	≥5次	提升学生整体素质	≥80%	家长、学生、教师	≥90%
						优秀学生奖励	≥12.7万	优秀学生奖励次数	≥4次				
								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	419.85	419.85										
411200230000000004020	2023年党办活动、学生活动及学生奖励	12.75	12.75			学生奖励	≤4.75万元	每月组织活动	≥12次	提升学生整体素质	>100%	家长、学生	>100%
						党办活动、学生活动	≤8万元	优秀学生奖励次数	≥4次/年				
								学生开展活动次数	≥10次/年				
								学生活动完成情况	100%				
								学生奖励优秀率	100%				
								期中、期末、月考	≥3次				
411200230000000004055	2023年教学业务费	177.60	177.60			教学业务费	≤147.599万元	在校师生	≥1824人	保障教学正常运行	100%	学生家长教师满意度	100%
						水电费	≤30万元	水电费缴费次数	≥12次				
								油印、宣传等办公费	≥35次				
								全年教学课时	≥180时				
								油印、宣传合格率	100%				
								水电正常缴费率	100%				
								水电缴费时间	及时				

								办公用品购买时间	及时				
411200230000000004057	2023年培训费及差旅费	42.50	42.50			培训费	≤3万元	教师培训参加人数	≥191人	提升教师素质	提升	教师满意度	100%
						差旅费	≤39.5万元	各学科培训次数	≥5次				
								教师培训通过率	100%				
								教师培训时间	及时				
411200230000000004058	2023年编外人员及临时工工资及社会保险费	102.00	102.00			编外教师工资、文明奖及	≤70万元	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%
						临时工工资	≤32万元	临时工人数	≥14人				
								临时工每人每月标准	≥2000元				
								编外教师每人每月标准	≥3000元				
								人员工资按月发放	12月				
411200230000000004061	2023年维修费及办公设备购置	85.00	85.00			维修及维修零件购置	≤45万元	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	≤40万元	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				
								购买设备验收合格时效	合格				
								维修项目验收合格时效	按协议约定工				

									期完工				
312005	三门峡市第二中学	7.00	7.00										
411200230000000003605	临时工工资	7.00	7.00			临时工工资支出	≡	发放人数	≡	保障教育教学正常进行	≡	师生满意度	98
								发放标准	≡				
								按时发放	≡				
								发放到位率	≡				
								是否按时发放	≡				
		财政拨款到位时间	≡										
312006	三门峡市第三中学	8.00	8.00										
411200230000000004071	未入编及编外人员工资	8.00	8.00			发放工资支出	≤11万	发放人数	≥21人	提高教学质量	≥90%	教工满意度	≥98%
								按时发放,确保教工积极性	100%	保障编外人员更好的工作	≥90%		
								拨款到位时间	100%				
312007	三门峡市实验中学	10.80	10.80										
411200230000000002825	2023年未入编及临时工工资	10.80	10.80			财政资金按时拨付	100%	每人每月标准	≥ 2200元	提高教育教学质量	≥90%	家长师生满意度	≥95%
								发放人数	≥6人	激励教师工作的积极性	≥90%		
								发放人数有限开展义务教育活动	100%	激发教师队伍活力	≥95%		
								财政资金按时拨付	100%	创建和谐的教育环境	≥95%		
		项目完成率	100%										
312012	三门峡市实验幼	340.00	340.00										

	儿园												
411200230000000010419	2023年度保教费收入用于人员经费部分	260.00	260.00										
411200230000000010420	2023年度保教费收入用于公用经费部分	80.00	80.00										
312013	三门峡市第二实验幼儿园	408.00	408.00										
411200230000000003609	2023年自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖	229.50	229.50			及时足额发放工资及奖金	100%	自筹人员	9人	提高教学质量	≥96%	职工满意度	≥98%
								临时人员	≥10人	提高公办园教学水平,为幼儿教育创造良好师资条件	≥98%		
								自筹人员工资标准	≥5000元	创建和谐的教育环境	≥98%		
								临时人员工资标准	≥2000元				
								财政拨款是否及时到位,工资是否及时发放	≥95%				
411200230000000003610	2023年教学业务费	178.50	178.50			教学业务成本	100%	各项目运行维护费及幼儿园运转费用	100%	提高幼儿园教学硬件质量,提升教学水平	≥98%	家长满意度	≥96%
								教学业务正常运转	≥98%	对推动地区学前教育发展的作用	积极		
								财政拨款到位时间,是否按时支付	≥96%	创建安全优美的教育环境	≥96%		
312017	三门峡市教育技术装备管理站	6.80	6.80										
411200230000000004249	2023年中招理化生操作考务活动	6.80	6.80			项目总成	≤6.8万元	组织学生参加考试	≥17000人	考试公平公正指数	≥99%	考生满意度	≥98%

						本							
								考生覆盖率	100%				
312018	三门峡市教育局 体育卫生工作站	12.75	12.75										
411200230000000004223	2023年中招体育 考试费	12.75	12.75			项目 总成本	≤12.7 5万元	组织学生参加考试人 数	≥12750 人	考试公平指数	100%	考生、家长满 意度	100%
								考生覆盖率	100%				
								组织考试及时性	及时				
312020	三门峡市招生办 公室	467.50	467.50										
411200230000000003604	2023年教育考试 考务经费	450.70	450.70					服务考生	≥40000 人次	考试公平公正指 数	≥95%	考生、院校、 社会满意度	≥90%
								涉及考场	≥1700 个	考生投诉数	≤5次		
								涉及监考教师和考务 工作人员	≥3500 人次	考生电话咨询数	≥300次		
								投入资金	≥467.5 万元				
								项目完成后成功率	100%				
								考试事故发生数	≤0次				
								考点违规违纪次数	≤5次				
								工作人员参加考试 时间	按时参 加各项 考试				
		资金投入使用及实性	及时拨 付相关 考试经 费										
411200230000000026001	2023年教育考试 考务经费(三公 经费)	16.80	16.80										
312022	三门峡市阳光中 学	9.20	9.20										
411200230000000034630	2023年外聘人员	9.20	9.20										

	工资												
312023	三门峡市育才中学	8.00	8.00										
411200230000000002824	编外人员工资	8.00	8.00			及时足额发放工资	100%	发放人数	>6人	提高教学质量	90%	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,	≥96%		
								及时足额发放工资及时率	100%	保障职工积极性,更好的完成工作任务。	≥96%		
								财政拨款到位时间,是否按时发放	100%	创建和谐的教育环境	≥96%		
312024	三门峡市第三实验小学	6.46	6.46										
411200230000000008404	外聘人员工资	6.46	6.46										
312025	三门峡市东风小学	5.06	5.06										
411200230000000004288	2023年外聘人员工资	5.06	5.06					外聘人员发放人数	≥8人	外聘人员工资保障率	100%	外聘人员满意率	≥90%
								外聘人员工资发放月数	1-4个月				
								外聘人员月平均工资标准	≥1400元/人				
								拖欠外聘人员工资率	0%				
								外聘人员工资发放及时率	≥90%				
312028	三门峡市育才小学	0.80	0.80										
4112002300000000042338	2023年未入编人员工资	0.80	0.80			财政资金按时拨付	100%	发放人数	≥12人	激励教师工作的积极性	≥95%	社会满意	≥95%
								有效开展义务教育活动	100%	提高教育教学质量	≥90%		

							每人每月	≥1600元	激发教师队伍	≥95%			
							项目完成率	100%	创建和谐的教育环境	≥95%			
							资金按时拨付	100%					
312029	三门峡市外国语高级中学	1,077.50	1,077.50										
411200230000000002811	2023年精神文明奖及学生奖励	251.28	251.28			总金额	≤251.28万元	文明奖标准	≤1100元	促进学生积极性	持续长期	学生、教师满意	≥85%
								文明奖发放人数	≥280人	保障教工更好的服务于学生	持续长期		
								学生奖学金标准	≤5000元	保障职工及学生的积极性, 更好的完成工作	保障		
								奖金发放人数	≥200人				
								每学期成绩出来后及时发放	按时				
								每学期按时发放, 确保职工工作热情	按时				
								是否按时发放	按时				
411200230000000002819	2023年办公设备购置	135.79	135.79			总金额	≤135.79万元	办公数量采购	≤9批次	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	学生、家长、教师	≥85%
								符合使用要求	符合	保障教学工作更好的服务于学生	持续长期		
								及时采购	及时				
411200230000000002827	2023年教学业务费	690.43	690.43			总成本	≤690.43万元	办公用品采购率	≥95%	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	教工、家长、学生	≥85%
								编外人员年度考核完成率	≥95%	更好的服务于学生、家长、社会	持续长期		
								采购及时率	≥95%				
								物业工作按时完成率	≥95%				
								支付及时性	≥95%				
								办公用品采购	及时采				

								购				
							电费	≤57000 0度				
							未入编人员工资	≥75人				
							保洁、绿化、消防安 保物业	办公楼 及校园				
							经费支出合规性	合规				
							物业工作达标率	≥95%				