

2023 年卫辉市教育体育局预算公开

目 录

第一部分 卫辉市教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 卫辉市教育体育局 2023 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市教育体育局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市教育体育局概况

一、卫辉市教育体育局主要职责

卫辉市教育体育局是管理卫辉各级各类学校的行政机构，主要工作职责如下：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定卫辉市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

2、管理和指导卫辉市基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究。

4、按照管理权限负责卫辉各类学校的开办、撤销和合并的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责普通高等学校考试、高中毕业会考、高中招生、中等职业学校招生工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校信息技术设备、教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教体局及下属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作指导。

11、负责教体局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责学校的信访稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执

行情况。

14、负责青少年活动中心、贫困学生资助、语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、预算单位构成情况

卫辉市教育体育局内设：办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业与成人教育股、教师教育股、体卫艺股、教育督导办公室、安全管理股、信访科、纪检室、监察室、资助中心、勤俭办、幼教科、仪器站、语委办、校外培训监管股、信息中心、老干部科、秘书股、青山年活动中心、工会、妇联、教研室、招生办。

第二部分

卫辉市教育体育局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 6437.33 万元，支出总计 6437.33 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 295.32 万元，增长 4.59%，主要原因：工资和社保基数上调，项目支出增加导致收入增加；支出增加 295.32 万元，增长 4.59%，主要原因：工资和社保基数上调，项目支出增加导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 6437.33 万元，其中：一般公

共预算 6437.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 6437.33 万元，其中：基本支出 767.52 万元，占 11.92%；项目支出 5669.81 万元，占 88.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 6437.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 295.32 万元，增长 4.59%，主要原因：工资和社保基数上调，项目支出增加导致收入增加；政府性基金收支预算增加减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6437.33 万元。其中：基本支出 767.52 万元，占 11.92%；项目支出 5669.81 万元，占 88.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 767.52 万元。其中：人员经费支出 723.25 万元，占 94.23%；公用经费支出 44.27 万元，占 5.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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 年减少 0 万元，主要原因是无。

（二）公务接待费 3 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。预算数比 2022 年增加 3 万元。主要原因：因 2022 年年底疫情结束后，预计 2023 年上级检查增多，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政单位机构运转经费

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 44.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 58.3 万元，其中：政府采购货物预算 53.3 万元，主要为计算机、空调、打印机、办

公家具设备；政府采购工程预算5万元，主要为房屋修缮工程；政府采购服务预算0万元，无政府采购服务。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0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

我单位2023年没有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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

卫辉市教育体育局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卫辉市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,437.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,906.93	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	6,246.95
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	98.63
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	28.73
		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	63.02
		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	6,437.33	本年支出合计	6,437.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,437.33	支出总计	6,437.33

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卫辉市教育体育局

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	6,437.33	6,437.33	6,437.33	5,906.93														
401	卫辉市教育体育局	6,437.33	6,437.33	6,437.33	5,906.93														
401001	卫辉市教育体育局	6,437.33	6,437.33	6,437.33	5,906.93														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：卫辉市教育体育局

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	6,437.33	767.52	705.12	18.13	44.27		5,669.81	5,079.31	590.50
			401	卫辉市教育体育局	6,437.33	767.52	705.12	18.13	44.27		5,669.81	5,079.31	590.50
205	01	01		行政运行	577.14	577.14	532.87		44.27				
205	02	01		学前教育	584.40						584.40	564.40	20.00
205	02	02		小学教育	3,438.16						3,438.16	3,150.66	287.50
205	02	03		初中教育	67.00						67.00		67.00
205	02	04		高中教育	651.00						651.00	500.00	151.00
205	02	99		其他普通教育支出	886.25						886.25	864.25	22.00
205	03	02		中等职业教育	43.00						43.00		43.00
208	05	02		事业单位离退休	16.88	16.88		16.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	76.75						
208	08	01		死亡抚恤	1.25	1.25		1.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75						
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
221	02	01		住房公积金	63.02	63.02	63.02						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市教育体育局

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	6,437.33	一、本年支出	6,437.33	6,437.33	5,906.93		
（一）一般公共预算拨款	6,437.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,906.93	（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	6,246.95	6,246.95	5,716.55		
（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	98.63	98.63	98.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.73	28.73	28.73		
		（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	63.02	63.02	63.02		
		(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:	6,437.33	支出合计	6,437.33	6,437.33	5,906.93		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卫辉市教育体育局

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	6,437.33	767.52	705.12	18.13	44.27		5,669.81	5,079.31	590.50
			401	卫辉市教育体育局	6,437.33	767.52	705.12	18.13	44.27		5,669.81	5,079.31	590.50
205	01	01		行政运行	577.14	577.14	532.87		44.27				
205	02	01		学前教育	584.40						584.40	564.40	20.00
205	02	02		小学教育	3,438.16						3,438.16	3,150.66	287.50
205	02	03		初中教育	67.00						67.00		67.00
205	02	04		高中教育	651.00						651.00	500.00	151.00
205	02	99		其他普通教育支出	886.25						886.25	864.25	22.00
205	03	02		中等职业教育	43.00						43.00		43.00
208	05	02		事业单位离退休	16.88	16.88		16.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	76.75						
208	08	01		死亡抚恤	1.25	1.25		1.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75						
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
221	02	01		住房公积金	63.02	63.02	63.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市教育体育局

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				767.52	723.25	44.27
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.10	78.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.93	6.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.40	51.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.44	396.44	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.84		11.84
30228	工会经费	50201	办公经费	6.83		6.83
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30		15.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30302	退休费	50905	离退休费	16.88	16.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.75	76.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.02	63.02	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卫辉市教育体育局

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				6,437.33	6,437.33	5,906.93										
401		卫辉市教育体育局				6,437.33	6,437.33	5,906.93										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	78.10	78.10	78.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	6.93	6.93	6.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	51.40	51.40	51.40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	396.44	396.44	396.44										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.84	11.84	11.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.83	6.83	6.83										
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,843.51	1,843.51	1,573.31											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	43.30	43.30												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.90	200.90	40.00											
303	08	助学金	509	02	助学金	389.50	389.50	389.50											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,531.60	2,531.60	2,531.60											
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	79.00	79.00	79.00											
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	500.00	500.00	500.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	9.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	2.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00												

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.88	16.88	16.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.75	76.75	76.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	3.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	6.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.41	22.41	22.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.02	63.02	63.02									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

卫辉市教育体育局

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	
3.00					3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

卫辉市教育体育局

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									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空

2023 年项目支出表

单位名称： 卫辉市教育体育局

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		
			5,669.81	5,669.81							
	401	卫辉市教育体育局	5,669.81	5,669.81							
其他运转类	2023 年公办幼儿园保教费	卫辉市教育体育局	464.40	464.40							
其他运转类	2023 年公办幼儿园生均拨款预算资金	卫辉市教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年学前教育资助（贫困家庭）	卫辉市教育体育局	20.00	20.00							

其他运转类	2023年教育系统乡补、班补、教龄补三项补助	卫辉市教育体育局	2,435.60	2,435.60							
其他运转类	2023年特岗教师四险一金、取暖费及工会经费	卫辉市教育体育局	580.06	580.06							
其他运转类	2023年民办教师养老生活补贴	卫辉市教育体育局	135.00	135.00							
特定目标类	豫财预(2022)57号省级基数义务教育阶段乡村教师生活补助	卫辉市教育体育局	96.00	96.00							

特定目标类	2023年义务教育“一补”资金（家庭经济困难学生生活费）	卫辉市教育体育局	57.50	57.50							
特定目标类	2023年义务教育营养餐	卫辉市教育体育局	55.00	55.00							
特定目标类	豫财预（2022）57号省级基数校舍安全保障长效机制	卫辉市教育体育局	79.00	79.00							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生生活补助一初中	卫辉市教育体育局	46.00	46.00							

特定目标类	豫财预 (2022) 57 号省级基数 家庭经济困 难学生生活 补助义务教 育	卫辉市教育 体育局	21.00	21.00							
其他运转类	2023 年卫 辉市第一中 学澄心湖校 区 PPP 项目	卫辉市教育 体育局	500.00	500.00							
特定目标类	普通高中助 学金	卫辉市教育 体育局	95.00	95.00							
特定目标类	2023 年普 通高中免学 费免住宿费 补助资金	卫辉市教育 体育局	45.00	45.00							

特定目标类	豫财预 (2022) 57 号省级基数 普通高中教 育国家助学 金	卫辉市教育 体育局	11.00	11.00							
其他运转类	2023 年中 招考试报名 费	卫辉市教育 体育局	66.00	66.00							
其他运转类	2023 年 98 级中师生人 员工资、经 费	卫辉市教育 体育局	216.58	216.58							
其他运转类	2023 年政 府购岗教师 工资及四险	卫辉市教育 体育局	581.67	581.67							
特定目标类	2023 年教 育督导督学 经费	卫辉市教育 体育局	22.00	22.00							

特定目标类	豫财预 (2022) 57 号省级基数 中等职业教 育免学费补 助	卫辉市教育 体育局	4.00	4.00							
特定目标类	豫财预 (2022) 57 号市级基数 中等职业教 育国家助学 金	卫辉市教育 体育局	2.00	2.00							
特定目标类	豫财预 (2022) 57 号省级基数 中等职业教 育国家助学 金	卫辉市教育 体育局	2.00	2.00							
特定目标类	豫财预 (2022) 57 号市级基数 中等职业教 育免学费补 助	卫辉市教育 体育局	5.00	5.00							

特定目标类	2023 年中 等职业教育 助学金	卫辉市教育 体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年中 等职业教育 免学费	卫辉市教育 体育局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称	卫辉市教育体育局	
年度履职目标	<p>卫辉市教育局是管理卫辉各级各类学校的行政机构，主要工作职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定卫辉市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。 2、管理和指导卫辉市基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。 3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究。 4、按照管理权限负责卫辉各类学校的开办、撤销和合并的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。 6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责普通高等学校考试、高中毕业会考、高中招生、中等职业学校招生工作。 7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。 8、指导各类学校信息技术设备、教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。 9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。 10、负责教体局及下属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。 11、负责教体局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。 12、负责学校的信访稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。 13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。 14、负责青少年活动中心、贫困学生资助、语言文字和指导推广普通话工作。 15、承办政府交办的其它工作任务。 	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	中招高招工作	中招考试、体育加试、实验加试、高考工作每年属于主要任务，首先经费需要保障，监考人员需要管理，每一项考试中坚决不能出现一丝错误，给考生创造一个有秩序、有保障的考试环境。
	其他工作	保障局机关的正常工作开展，同时对学校做好上传下达的工作。对机关和学校的管理要严格。
	安全工作	规范下属学校的安全管理，安全工作为重中之重，不能在工作中存在侥幸心理。
预算情况	部门预算总额（万元）	6,437.33

	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,437.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		767.52	
	（2）项目支出		5,669.81	
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	100%	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	≥95%	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	≤20%	“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	100%	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p>
		绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>

		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	其他工作保障率	完成	
		中招高招完成	完成	
		安全检查完成	完成	
	履职目标实现	其他工作	完成	
		中招高招	完成	
		安全检查	100%	
效益指标	履职效益	机关管理	有效保障	
		学校管理	效果明显	
	满意度	职工、学校、社会满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 卫辉市教育体育局

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							
						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
401		5,669.81	5,669.81										
401001	卫辉市教育 体育局	5,669.81	5,669.81										
410781230000000012016	2023 年特岗 教师四险一 金、取暖费及 工会经费	580.06	580.06			总成本	580.06 万元	支付准确率	100%	保障教师待 遇按时发放	保障	教师满意度	≥95%
								支付完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								发放人数	899 人				
410781230000000012018	2023 年 98 级 中师生人员 工资、经费	216.58	216.58			总成本	216.58 万元	完成完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	保障教师待 遇按时发放	明显	教师满意度	≥95%
								支付及时率	100%				
								发放人数	29 人				
410781230000000012019	2023 年中招 考试报名费	66.00	66.00			总成本	66 万元	支付准确率	100%	保障教师待 遇按时发放	明显	教师满意度	≥95%
								发放人数	≥1000 人次				

								完成时间	2023年12月31日前				
410781230000000012021	2023年公办幼儿园保教费	464.40	464.40			总成本	464.4万元	支付准确率	100%	保障幼儿园能够正常运转	明显	学校满意度	≥95%
								公办园	≤10所				
								支付完成时间	2023年12月31日前				
410781230000000012022	2023年教育系统乡补、班补、教龄补三项补助	2,435.60	2,435.60			总成本	2435.59万元	发放人数	4974人	保障教师待遇按时发放	明显	教师满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2023年12月31日前				
410781230000000012023	2023年卫辉市第一中学澄心湖校区PPP项目	500.00	500.00			总成本	≤7779.6万元	学校	1	提升教育发展	提升	学校满意度	≤90%
								支付时间	2023年12月31日前				
								支付完成率	100%				
410781230000000012025	2023年民办教师养老生	135.00	135.00			全年工资	135.00万元	发放人数	2327人	保障原民师养老生活补	明显	原民师满意度	≥95%

	活补贴								贴正常发放				
							支付准确率	100%					
							支付完成时间	2023年12月31日前					
410781230000000013214	2023年公办幼儿园生均拨款预算资金	100.00	100.00			生均经费	100万元	支付完成时间	2023年12月31日前	保障公办园健康发展	明显	公办幼儿园满意度	≥95%
								公办园	12所				
								支付准确率	100%				
410781230000000022812	2023年政府购岗教师工资及四险	581.67	581.67			总成本	581.67万元	支付完成时间	2023年6月30日前	保障教师工资正常发放	明显	教师满意度	≥95%
								教师人数	400人				
								支付准确率	100%				
410781230000000013228	2023年教育督导督学经费	22.00	22.00			会议费	6万元	补贴人数	50人次	规范办学行为	提升	学校满意度	≥95%
						总成本	22万元	培训次数	5次				
						补贴费	8万元	支付准确率	100%				
						培训费	8万元	项目完成时间	2023年12月31日前				
								培训合格率	≥98%				
								会议次数	5次				

410781230000000013233	2023年普通高中免学费免住宿费补助资金	45.00	45.00			总成本	45.00万元	发放人数	700人次	加强教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付时间	2023年12月31日前				
410781230000000013234	普通高中助学金	95.00	95.00			人均补贴金额	≤130万元	支付完成时间	2023年12月31日前	教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放人数	2400人次				
								发放准确率	100%				
410781230000000013235	2023年学前教育资助(贫困家庭)	20.00	20.00			总成本	20万元	发放补贴人数	500人次	加强教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付时间	2023年12月31日前				
410781230000000013236	2023年义务教育“一补”资金(家庭经济困难学生生活费)	57.50	57.50			总成本	57.50万元	支付完成时间	2023年12月31日前	教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放补贴人数	10000人次				
								发放准确率	100%				

410781230000000013237	2023年义务教育营养餐	55.00	55.00			总成本	55.00万元	支付时间	2023年12月31日前	加强教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放补贴人数	900人次				
								支付准确率	100%				
410781230000000013238	2023年中等职业教育免学费	20.00	20.00			人均补贴标准	20万元	支付时间	2023年12月31日前	加强教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放补贴人数	1800人次				
								支付准确率	100%				
410781230000000013239	2023年中等职业教育助学金	10.00	10.00			补贴金额	10万元	发放人数	1500人次	教育普惠保障	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								支付完成时间	2023年12月31日前				
410781230000000035105	豫财预(2022)57号市级基数中等职业教育国家助学金	2.00	2.00			发放金额	2万元	发放完成时间	2023年12月31日前完成	实施民生工程,传递政府关爱,保障所有中职学生得到公平、有质量的教育。	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放准确率	100%				

								发放补贴人数	1500人次				
410781230000000035106	豫财预 (2022) 57号市级基数中等职业教育免学费补助	5.00	5.00			补贴金额	5万元	发放补贴人数	1800人次	实施民生工程, 传递政府关爱, 保障所有中职学生得到公平、有质量的教育。	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放完成时间	2023年12月31日前				
								发放准确率	100%				
410781230000000035108	豫财预 (2022) 57号省级基数家庭经济困难学生生活补助义务教育	21.00	21.00			补贴金额	21万元	发放准确率	100%	实施民生工程, 传递政府关爱, 保障所有中职学生得到公平、有质量的教育。	明显	补贴对象满意度	≥95%
								支付完成时间	2023年12月31日前				
								补贴人数	10000人次				
410781230000000035110	豫财预 (2022) 57	79.00	79.00			拨付金额	79万元	维修学校	≤6所	改善校容校貌	改善	学校满意度	≥90%

	号省级基数 校舍安全保 障长效机制							验收合格率	100%				
								支付完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
41078123000000035112	豫财预 (2022) 57 号省级基数 普通高中教 育国家助学 金	11.00	11.00			总成本	11 万元	补贴人数	2400 人次	实施民生工 程, 传递政 府关爱, 保 障所有家庭 经济困难学 生得到公 平、有质量 的教育。	明显	补贴对象满 意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
41078123000000035114	豫财预 (2022) 57 号省级基数 义务教育阶 段乡村教师 生活补助	96.00	96.00			发放金额	96 万元	发放人数	3470 人	提高农村教 师待遇	提高	教师满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
41078123000000035115	豫财预 (2022) 57 号省级基数 中等职业教	2.00	2.00			总成本	2 万元	发放人数	≤1500 人次	实施民生工 程, 传递政 府关爱, 保 障所有中职	明显	补贴对象满 意度	≥90%

	育国家助学金									学生得到公平、有质量的教育。			
								支付准确率	100%				
								发放时间	2023年12月31日前				
410781230000000035116	豫财预(2022)57号省级基数中等职业教育免学费补助	4.00	4.00			补贴金额	4万元	支付准确率	100%	实施民生工程,传递政府关爱,保障所有中职学生得到公平、有质量的教育。	明显	补贴对象满意度	≥90%
								补贴人数	≤1800人次				
								支付时间	2023年12月31日前				
410781230000000036701	2023年家庭经济困难学生生活补助一初中	46.00	46.00			拨付金额	46万元	发放人数	≥2000人	实施民生工程,传递政府关爱,保障所有家庭经济困难学生得到公平、有质量	明显	补贴对象满意度	≥90%

										的教育			
								发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								支付准确率	100%				