

2023 年部门预算

禹州市教育体育局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市教育体育局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市教育体育局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（汇总）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市教育体育局部门概况

一、主要职责

- 1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。
- 2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。
- 3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。
- 4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- 5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。
- 6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

二、机构设置

禹州市教育体育局系统内设机构 37 个，包括：禹州市教育体育局本级、26 个教育中心学校、4 所市直学校、1 所市直幼儿园、1 所特殊教育学校、2 所高中、1 所职业中专、1 所进修学校。

三、预算单位构成

禹州市教育体育局系统（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市教育体育局（本级）
2. 禹州市高级中学

3. 禹州市第一高级中学
4. 禹州市中等专业学校
5. 禹州市文殊镇中心学校
6. 禹州市方岗乡中心学校
7. 禹州市韩城街道办事处中心学校
8. 禹州市古城镇中心学校
9. 禹州市朱阁镇第二初级中学
10. 禹州市茌庄镇中心学校
11. 禹州市褚河镇中心学校
12. 禹州市无梁镇中心学校
13. 禹州市钧台街道办事处中心学校
14. 禹州市花石镇中心学校
15. 禹州市范坡镇中心学校
16. 禹州市郭连镇中心学校
17. 禹州市火龙镇中心学校
18. 禹州市浅井镇中心学校
19. 禹州市鸿畅镇中心学校
20. 禹州市小吕乡中心学校
21. 禹州市神后镇中心学校
22. 禹州市夏都办事处中心学校
23. 禹州市鸠山镇中心学校
24. 禹州市方山镇中心学校
25. 禹州市梁北镇中心学校

26. 禹州市磨街乡中心学校
27. 禹州市山货回族乡中心学校
28. 禹州市张得镇中心学校
29. 禹州市实验学校
30. 禹州市夏都学校
31. 禹州市体育中学
32. 禹州市特殊教育学校
33. 禹州市市直幼儿园
34. 禹州市教师进修学校
35. 禹州市颍川街道办事处中心学校
36. 禹州市顺店镇中心学校
37. 禹州市第四实验学校
38. 第一高级中学附属学校
39. 第三实验学校
40. 第五实验学校
41. 禹州市教育实践基地

四、人员构成

禹州市教育体育局共有编制 9971 名，其中：行政编制 15 名（公务员编制 15 名，工勤编制 0 名），事业编制 9956 名（管理岗位 119 名，专业技术岗位 9837 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 9971 人，离退休人数 5474 人。

第二部分

2023 年度禹州市教育体育局（汇总）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2023 年收入总计 168904.77 万元,支出总计 168904.77 万元,与上年相比,收入减少 47033.03 万元,下降 21.78%,支出减少 47033.03 万元,下降 21.78%。主要原因:因疫情原因,2021 年部分支出做到了 2022 年预算。

二、收入预算总体情况说明

教育系统 2023 年收入合计 168904.77 万元,其中:一般公共预算收入 168804.77 万元,政府性基金预算收入 100 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2023 年支出合计 168904.77 万元,其中:基本支出 135402.07 万元,占 80.16%;项目支出 33502.7 万元,占 19.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 168904.77 万元,政府性基金收支预算 100 万元。

与 2022 年相比,禹州市教育体育局一般公共预算收支预算增

加 422.37 万元，增长 0.25%，主要原因：工资调标。

与 2022 年相比，禹州市教育体育局 2023 年政府性基金收支预算减少 47455.4 万元，下降 99.78%，主要原因：预算科目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 168804.77 万元。其中：基本支出 135402.07 万元，占 80.16%；项目支出 33502.7 万元，占 19.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 168804.77 万元，其中：人员经费 132388.72 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3013.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

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。禹州市教育体育局《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

禹州市教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

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：无因公出国（境）计划。

（二）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，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；公务用车运行费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市教育体育局政府性基金支出预算 100 万元，主要用于以下方面：教育支出 100 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市教育体育局 2023 年机关运行经费支出预算 3013.36 万

元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少 75.84 万元，下降 2.45%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

禹州市教育体育局2023年政府采购预算安排1800万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算1100万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市教育体育局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额168904.77万元，其中：基本支出135402.07万元，项目支出33502.7万元，支出项目13个。

禹州市教育体育局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。

我单位2023年开展了古城镇中心小学食堂建设项目重点绩效评价，总体评价为优。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，禹州市教育体育局共有车辆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；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市教育体育局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：义务教育生均公用经费项目 10243.2 万元、校舍安全长效机制项目 2309.8 万元、改善普通高中办学条件项目 584 万元、义务教育薄弱学校改造项目 2021 万元、学前发展项目 1848 万元等。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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市教育体育局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市教育体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 168,804.77 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 168,804.77 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 135,219.68 |
| 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 | 18,397.22 |
| 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 | 4,848.56 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 100.00 |
| | | 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 | 10,339.32 |
| | | 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 | 168,904.77 | 本年支出合计 | 168,904.77 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 168,904.77 | 支出总计 | 168,904.77 |

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | 168,904.77 | 135,402.07 | 124,052.12 | 8,336.60 | 3,011.36 | 2.00 | 33,502.70 | 9,217.17 | 24,285.53 |
| | | | 040 | 禹州市教育体育局 | 168,904.77 | 135,402.07 | 124,052.12 | 8,336.60 | 3,011.36 | 2.00 | 33,502.70 | 9,217.17 | 24,285.53 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 3,609.41 | 3,609.41 | 3,436.72 | | 170.69 | 2.00 | | | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 3.62 | | | | | | 3.62 | 3.62 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 3,742.36 | 875.20 | 865.94 | | 9.26 | | 2,867.16 | 1,019.16 | 1,848.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 8,775.42 | 1,162.79 | 1,132.58 | | 30.21 | | 7,612.63 | 452.79 | 7,159.84 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 86,812.74 | 79,389.85 | 77,108.42 | | 2,281.43 | | 7,422.89 | | 7,422.89 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 14,916.08 | 12,456.08 | 12,089.06 | | 367.02 | | 2,460.00 | 960.00 | 1,500.00 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 4,770.93 | 54.53 | 52.99 | | 1.54 | | 4,716.40 | 681.60 | 4,034.80 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 5,710.36 | 3,390.36 | 3,293.19 | | 97.17 | | 2,320.00 | | 2,320.00 |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 7,390.49 | 7,390.49 | | 7,390.49 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 9,639.63 | 9,639.63 | 9,639.63 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 946.11 | 946.11 | | 946.11 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 420.99 | 420.99 | 420.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4,448.24 | 4,448.24 | 4,448.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 393.16 | 393.16 | 393.16 | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10,339.32 | 10,339.32 | 10,339.32 | | | | | | |
| 205 | 08 | 01 | | 教师进修 | 604.81 | 604.81 | 557.88 | | 46.93 | | | | |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊教育教育 | 273.95 | 273.95 | 266.84 | | 7.11 | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | 168,904.77 | 一、本年支出 | 168,904.77 | 168,804.77 | 168,804.77 | 100.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 168,804.77 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 168,804.77 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 100.00 | （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 | 135,219.68 | 135,219.68 | 135,219.68 | | |
| （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 | 18,397.22 | 18,397.22 | 18,397.22 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4,848.56 | 4,848.56 | 4,848.56 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 100.00 | | | 100.00 | |
| | | （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 | 10,339.32 | 10,339.32 | 10,339.32 | | |
| | | （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 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| | | (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： | 168,904.77 | 支出合计 | 168,904.77 | 168,804.77 | 168,804.77 | 100.00 | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | 168,804.77 | 135,402.07 | 124,052.12 | 8,336.60 | 3,011.36 | 2.00 | 33,402.70 | 9,117.17 | 24,285.53 |
| | | | 040 | 禹州市教育体育局 | 168,804.77 | 135,402.07 | 124,052.12 | 8,336.60 | 3,011.36 | 2.00 | 33,402.70 | 9,117.17 | 24,285.53 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 3,609.41 | 3,609.41 | 3,436.72 | | 170.69 | 2.00 | | | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 3.62 | | | | | | 3.62 | 3.62 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 3,742.36 | 875.20 | 865.94 | | 9.26 | | 2,867.16 | 1,019.16 | 1,848.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 8,775.42 | 1,162.79 | 1,132.58 | | 30.21 | | 7,612.63 | 452.79 | 7,159.84 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 86,812.74 | 79,389.85 | 77,108.42 | | 2,281.43 | | 7,422.89 | | 7,422.89 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 14,916.08 | 12,456.08 | 12,089.06 | | 367.02 | | 2,460.00 | 960.00 | 1,500.00 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 4,770.93 | 54.53 | 52.99 | | 1.54 | | 4,716.40 | 681.60 | 4,034.80 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 5,710.36 | 3,390.36 | 3,293.19 | | 97.17 | | 2,320.00 | | 2,320.00 |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 7,390.49 | 7,390.49 | | 7,390.49 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 9,639.63 | 9,639.63 | 9,639.63 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 946.11 | 946.11 | | 946.11 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 420.99 | 420.99 | 420.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4,448.24 | 4,448.24 | 4,448.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 393.16 | 393.16 | 393.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10,339.32 | 10,339.32 | 10,339.32 | | | | | | |
| 205 | 08 | 01 | | 教师进修 | 604.81 | 604.81 | 557.88 | | 46.93 | | | | |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊教育教育 | 273.95 | 273.95 | 266.84 | | 7.11 | | | | |

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

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | | | 135,402.07 | 132,388.72 | 3,013.36 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 602.09 | 602.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 377.09 | 377.09 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.90 | 99.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15,618.83 | 15,618.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,190.10 | 2,190.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.14 | | 17.14 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12.72 | | 12.72 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 12.99 | | 12.99 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.18 | | 18.18 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 44.00 | | 44.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 22.66 | | 22.66 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7,200.39 | 7,200.39 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 190.10 | 190.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 134.60 | 134.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 946.11 | 946.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.51 | 8.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.15 | 57.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 130.30 | 130.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,969.67 | 6,969.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25,686.95 | 25,686.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46,736.99 | 46,736.99 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 766.05 | | 766.05 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,022.61 | | 1,022.61 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,021.41 | | 1,021.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,505.03 | 9,505.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 653.47 | 653.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,550.41 | 4,550.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10,209.02 | 10,209.02 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.60 | | 10.60 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 522.00 | 522.00 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | |
| | | | | | |

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。

备注：我部门2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 |
| 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 | 100.00 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| | | | 040 | 禹州市教育体育局 | 100.00 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| | 040 | 禹州市教育体育局 | 33,502.70 | 33,402.70 | 100.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年第二季度-2022年第一季度公务交通补贴 | 禹州市教育体育局 | 3.62 | 3.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 厨卫电器 | 禹州市教育体育局 | 26.80 | 26.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 小吕第二中心幼儿园教学楼项目 | 禹州市教育体育局 | 60.14 | 60.14 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 饮水平台 | 禹州市教育体育局 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市直二园 | 禹州市教育体育局 | 45.44 | 45.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 范坡镇第三公办幼儿园综合楼项目 | 禹州市教育体育局 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 排烟系统 | 禹州市教育体育局 | 4.92 | 4.92 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年学前发展专项 | 禹州市教育体育局 | 1,272.00 | 1,272.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 古城第三幼儿园 | 禹州市教育体育局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 小吕第二公办幼儿园 | 禹州市教育体育局 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市直四园 | 禹州市教育体育局 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 空调 | 禹州市教育体育局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市直第六幼儿园绿化项目 | 禹州市教育体育局 | 25.76 | 25.76 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学前教育幼儿资助 | 禹州市教育体育局 | 78.00 | 78.00 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 学前发展专项（省级资金） | 禹州市教育体育局 | 135.00 | 135.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023特岗、招教转正工资 | 禹州市教育体育局 | 452.79 | 452.79 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿生 | 禹州市教育体育局 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市教育体育局 | 144.56 | 144.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助（小学） | 禹州市教育体育局 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生 | 禹州市教育体育局 | 18.75 | 18.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助（初中）寄宿生 | 禹州市教育体育局 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读生均公用经费 | 禹州市教育体育局 | 492.00 | 492.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 薄弱学校改造 | 禹州市教育体育局 | 777.40 | 777.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 神屋中心学校维修工程 | 禹州市教育体育局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 褚河阁街3所学校名称 | 禹州市教育体育局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 范坡镇中心小学新建食堂项目 | 禹州市教育体育局 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 无梁小学新建宿舍楼 | 禹州市教育体育局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 褚河宋连小学食堂 | 禹州市教育体育局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 班班通采购项目第二标段2 | 禹州市教育体育局 | 159.47 | 159.47 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 张得王集小学综合楼运动场项目 | 禹州市教育体育局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 禹州市教育体育局文殊镇中心学校宿舍楼建设项目 | 禹州市教育体育局 | 201.62 | 201.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 花石镇西柳小学新建宿舍楼项目 | 禹州市教育体育局 | 9.11 | 9.11 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 鸿畅镇第二初级中学精品学校打造工程1 | 禹州市教育体育局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文殊马寨葛沟韩洼维修质保金 | 禹州市教育体育局 | 7.84 | 7.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 班班通采购项目第一标段1 | 禹州市教育体育局 | 161.11 | 161.11 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 禹州市教育体育局实验学校办公楼改建项目 | 禹州市教育体育局 | 100.55 | 100.55 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 禹州市教育体育局磨街乡大涧小学围墙、排水沟建设项目 | 禹州市教育体育局 | 118.72 | 118.72 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文殊角坪小学教学楼质保金 | 禹州市教育体育局 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 古城中心学校运动场、校区安装等维修项目 | 禹州市教育体育局 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 禹州市教育体育局颍川办事处中心学校公寓楼改建项目 | 禹州市教育体育局 | 256.39 | 256.39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 范坡中心学校宿舍楼综合维修改造 | 禹州市教育体育局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 普通高中免除家庭经济困难学生学杂费 | 禹州市教育体育局 | 196.00 | 196.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 改善高中薄弱条件 | 禹州市教育体育局 | 584.00 | 584.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 普通高中学生资助国家助学金 | 禹州市教育体育局 | 720.00 | 720.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年民师养老补贴 | 禹州市教育体育局 | 621.60 | 621.60 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 其他运转类 | 2023年校长职级制 | 禹州市教育体育局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年城乡义务教育生均经费取暖费 | 禹州市教育体育局 | 462.00 | 462.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 薄改省级资金（上级提前下达） | 禹州市教育体育局 | 118.00 | 118.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村校舍保障机制 | 禹州市教育体育局 | 2,309.80 | 2,309.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费住宿费 | 禹州市教育体育局 | 820.00 | 820.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 薄改综合奖补资金（中央直达） | 禹州市教育体育局 | 293.00 | 293.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年三区人才计划 | 禹州市教育体育局 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中职教育学生资助免学费 | 禹州市教育体育局 | 1,292.00 | 1,292.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生国家助学金 | 禹州市教育体育局 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 教育附加专项 | 禹州市教育体育局 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 第五高级中学尾款 | 禹州市教育体育局 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 网站设计与制作项目 | 禹州市中等专业学校 | 66.90 | 66.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 精品课程 | 禹州市中等专业学校 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 作物生产技术实训中心二期建设项目 | 禹州市中等专业学校 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 大数据技术与应用实训中心项目 | 禹州市中等专业学校 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体能综合训练中心建设项目2 | 禹州市中等专业学校 | 56.90 | 56.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新能源汽车运用与维修实训中心项目 | 禹州市中等专业学校 | 142.00 | 142.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 电子商务直播实训建设项目 | 禹州市中等专业学校 | 86.20 | 86.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 客户信息服务教学实训平台项目 | 禹州市中等专业学校 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 陶瓷专业产学研实训中心升级改造项目 | 禹州市中等专业学校 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 陶瓷实训中心提升改造项目 | 禹州市中等专业学校 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市实验学校 | 300.04 | 300.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市实验学校 | 164.82 | 164.82 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023生均经费 | 禹州市高级中学 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 其他运转类 | 2023年普通高中生均经费 | 禹州市第一高级中学 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市第五实验学校 | 169.39 | 169.39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市第四实验学校 | 87.69 | 87.69 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市第四实验学校 | 93.67 | 93.67 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市夏都学校 | 174.85 | 174.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市夏都学校 | 191.68 | 191.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市第三实验学校 | 108.42 | 108.42 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市第三实验学校 | 132.86 | 132.86 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 一高附属学校 | 13.26 | 13.26 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 一高附属学校 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年市直四园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 208.80 | 208.80 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 其他运转类 | 2023年市直二园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 198.00 | 198.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市直七园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 90.36 | 90.36 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年市直一园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 64.80 | 64.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年市直三园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 151.20 | 151.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年市直六园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 154.80 | 154.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年市直五园保教费 | 禹州市市直幼儿园 | 151.20 | 151.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市夏都街道办事处中心学校 | 873.02 | 873.02 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市夏都街道办事处中心学校 | 691.90 | 691.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市无梁镇中心学校 | 115.31 | 115.31 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市无梁镇中心学校 | 70.47 | 70.47 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市神垕镇中心学校 | 143.98 | 143.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市神垕镇中心学校 | 61.29 | 61.29 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市鸠山镇中心学校 | 115.31 | 115.31 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市鸠山镇中心学校 | 94.18 | 94.18 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市韩城街道办事处中心学校 | 235.50 | 235.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市韩城街道办事处中心学校 | 209.70 | 209.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市鸿畅镇中心学校 | 176.48 | 176.48 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市鸿畅镇中心学校 | 147.39 | 147.39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市古城镇中心学校 | 236.15 | 236.15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市古城镇中心学校 | 137.11 | 137.11 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市钧台街道办事处中心学校 | 305.96 | 305.96 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市钧台街道办事处中心学校 | 271.49 | 271.49 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市颍川街道办事处中心学校 | 654.36 | 654.36 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市颍川街道办事处中心学校 | 335.16 | 335.16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市郭店镇中心学校 | 164.91 | 164.91 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市郭店镇中心学校 | 128.01 | 128.01 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市方岗镇中心学校 | 112.19 | 112.19 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市方岗镇中心学校 | 74.63 | 74.63 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市顺店镇中心学校 | 230.10 | 230.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市顺店镇中心学校 | 113.56 | 113.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市花石镇中心学校 | 288.15 | 288.15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市花石镇中心学校 | 234.01 | 234.01 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市山货回族中心学校 | 35.10 | 35.10 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市山货回族中心学校 | 12.58 | 12.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市褚河镇中心学校 | 383.57 | 383.57 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市褚河镇中心学校 | 187.60 | 187.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市小吕镇中心学校 | 157.76 | 157.76 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市小吕镇中心学校 | 77.44 | 77.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市苙庄镇中心学校 | 134.75 | 134.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市苙庄镇中心学校 | 79.31 | 79.31 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市浅井镇中心学校 | 103.22 | 103.22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市浅井镇中心学校 | 52.87 | 52.87 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市方山镇第二初级中学 | 175.44 | 175.44 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市方山镇第二初级中学 | 91.29 | 91.29 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市磨街乡中心学校 | 73.39 | 73.39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市磨街乡中心学校 | 66.98 | 66.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市文殊镇中心学校 | 169.85 | 169.85 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市文殊镇中心学校 | 110.25 | 110.25 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市朱阁镇第二初级中学 | 187.66 | 187.66 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市朱阁镇第二初级中学 | 107.27 | 107.27 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市梁北镇中心学校 | 162.63 | 162.63 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市梁北镇中心学校 | 95.29 | 95.29 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市火龙镇中心学校 | 154.83 | 154.83 | | | | | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市火龙镇中心学校 | 73.95 | 73.95 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市张得镇中心学校 | 169.13 | 169.13 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市张得镇中心学校 | 84.41 | 84.41 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费小学 | 禹州市范坡镇中心学校 | 172.97 | 172.97 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | 禹州市范坡镇中心学校 | 72.85 | 72.85 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------|---|
| 部门名称 | | 禹州市教育体育局 | | |
| 年度履职目标 | 贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，教育的全面工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 教育均衡发展 | | 完成上级交付的各项任务 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 168,904.77 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 168,904.77 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 135,402.07 | |
| | （2）项目支出 | | 33,502.70 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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 | ≥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 | ≤10% | 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 | ≤5% | 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 | ≤1% | “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% |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门名称 | | 禹州市教育体育局 | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | 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% |
| | | 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% |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| 部门名称 | | 禹州市教育体育局 | | |
| | | 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 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 政府履职职责完成率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职目标完成率 | ≥95% | |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 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 |
| 040 | | 33,502.70 | 33,502.70 | | | | | | | | | | |
| 040001 | 禹州市教育体育局 | 19,757.12 | 19,757.12 | | | | | | | | | | |
| 41108123000000030567 | 第五高级中学尾款 | 100.00 | 100.00 | | 总额 | 100万 | 依据 | 财政评审 | 对象满意度 | ≥90% | 直接服务对象满意度 | 100% | |
| 41108123000000035133 | 2023年民师养老补贴 | 621.60 | 621.60 | | 总额 | 621万 | 发放依据 | 年份*10元 | 民师满意度 | ≥90% | 间接服务对象满意度 | 100% | |
| 41108123000000035889 | 教育附加专项 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 设备购置总成本 | ≤6000万元 | 设备购置数量 | 1批 | 工作效率提升情况 | 时效性 | 直接服务对象满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 购置的设备验收合格 | 100% | | | 间接服务对象满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 设备利用率 | 100% | | | | | |
| 41108123000000035890 | 2023年校长职级制 | 60.00 | 60.00 | | 总额 | ≤60万元 | 标准 | 四级十档 | 校长满意度 | ≥90% | 学校满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 发放依据 | 按文件按时发放 | | | | | |
| 41108123000000036388 | 2023特岗、招教转正工资 | 452.79 | 452.79 | | 总额 | 452.79万元 | 金额 | 4527900元 | 教师满意度 | 100% | 学校满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保障转正人员正常待遇 | 工资、社保、公积金 | | | | | |
| 41108123000000036389 | 2021年第二季度-2022年第一季度公务交通补贴 | 3.62 | 3.62 | | 总额 | 3.62万元 | 人数 | 16人 | 满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 41108123000000036351 | 城乡义务教育生均公用经费住宿费 | 820.00 | 820.00 | | 总额 | ≤820万元 | 补助人数 | ≤41000人 | 学校满意度 | ≤95% | 住宿条件改善家长满 | ≤95% | |
| | | | | | | | 补助标准 | 200元 | | | | | |
| 41108123000000036352 | 2023年城乡义务教育生均经费取暖费 | 462.00 | 462.00 | | 总额 | ≤420.06万元 | 人数 | ≤140020人 | 学校满意度 | >90% | 取暖条件改善,社会满意度 | >90% | |
| | | | | | | | 人均标准 | ≤30元 | | | | | |
| 411081220000000016840 | 体能综合训练中心建设项目2 | 56.90 | 56.90 | | 指标2: 实训室基础改造 | 4.8万元 | 指标3: 任务完成及时率 | 100% | 指标1: 学生经济收入提升 | ≥200元/月/生 | 指标1: 教师满意度 | 100% | |
| | | | | | 指标1: 实训室设备硬件购买 | 52.1万元 | 指标1: 实训学生人数 | ≥240人 | 指标1: 地方培训人员数 | ≥500人/年 | 指标2: 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 指标2: 实训课时数 | ≥216节 | 指标2: 行业培训人数 | ≥500人/年 | 指标3: 受益对象满意 | ≥80% | |
| | | | | | | | 指标3: 新增设备套数 | 31套 | 指标3: 引导建立研发预算制度企业数 | 10个 | | | |
| | | | | | | | 指标4: 新开发实训项 | 1个 | 指标4: 信息化保障 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 指标5: 实训工位数 | 52个 | 指标1: 空气质量优良 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 指标1: 实训项目开出 | ≥90% | 指标2: 节能减排 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 指标2: 设备使用率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 指标3: 生产性项目开 | ≥50% | | | | | |
| | | | | | | | 指标4: 实践性教学比 | ≥70% | | | | | |
| | | | | | | | 指标5: 学生技能提升 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 指标1: 项目建设期 | 9个月 | | | | | |
| | | | | | | | 指标2: 完成时间 | 2022.12 | | | | | |
| | | 指标4: 建设任务实际完成率 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | 指标1: 实训室平台硬件类 | ≤24.8万元 | 指标1: 实训学生人数 | 50人 | 指标1: 老师社会经济收入提升 | ≥500元/月/人 | 指标1: 教师满意度 | ≥90% | | | | |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------|----------------|------|-----------------|---------|----------------------|-------|---------------------|------------|------------------|------|
| | | 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 |
| 41108122000000 0016846 | 大数据技术与应用实训中心项目 | 86.00 | 86.00 | | | 指标2: 实训室平台软件类 | ≤23万元 | 指标2: 实训课时数 | >360节 | 指标2: 学生经济收入提升 | ≥300元/月/人 | 指标2: 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 指标3: 实训室平台课程资源 | ≤38.2万元 | 指标3: 新增设备套数 | 1套 | 指标3: 服务地方经济 | ≥5万元 | 指标3: 家长和社会满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 指标4: 实训工位数 | 50个 | 指标1: 乡村培训人员数 | ≥600人/年 | | |
| | | | | | | | | 指标1: 实训项目开出率 | 100% | 指标2: 受益学生数 | ≥500人/年 | | |
| | | | | | | | | 指标2: 设备使用率 | 100% | 指标3: 行业培训人数 | ≥600人/年 | | |
| | | | | | | | | 指标3: 实践教学比率 | ≥60% | 指标1: 环境设施良好, 安全设施齐备 | 100% | | |
| | | | | | | | | 指标4: 学生技能提升率 | ≥85% | 指标2: 人走关机, 节约资源 | >30% | | |
| | | | | | | | | | | 指标3: 机房绿色化, 减少辐射 | >20% | | |
| | | | | | | | | | | 指标1: 完成时间 | 2022年12月 | 指标3: 机房绿色化, 减少辐射 | >20% |
| | | | | 指标2: 任务完成及 | 100% | | | | | | | | |
| | | | | 指标3: 建设任务实际完成率 | 100% | | | | | | | | |
| 41108122000000 0016851 | 陶瓷专业产学研实训中心升级改造项目 | 40.00 | 40.00 | | | 指标1: 实训室设备和工具 | 24.6万元 | 指标1: 新增实训室 | 5个 | 指标1: 学生经济收入提升 | >800元/月/生 | 指标1: 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标2: 实训室材料 | 6.3万元 | 指标2: 新增科研系统 | 9个 | 指标2: 培训人员经济收入提升 | >2000元/月/生 | 指标2: 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标3: 实训室场景升级改造 | 9.1万元 | 指标3: 新增设备套数 | 9套 | 指标1: 地方培训人员数 | ≥500人/年 | 指标3: 合作企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 指标1: 项目验收按照国内行业指标执行 | 100% | 指标2: 行业培训人数 | ≥350人/年 | | |
| | | | | | | | | 指标2: 实训室场景按照国内行业指标执行 | 100% | 指标1: 水电能源节约率 | 90% | | |
| | | | | | | | | 指标3: 严格执行政府采购程序 | 10% | 指标2: 对环境可持续无污染影响 | 100% | | |
| | | | | | | | | 指标1: 项目建设期 | 9个月 | | | | |
| | | | | | | | | 指标2: 完成时间 | 12个月 | | | | |
| | | 指标3: 任务完成及时 | 100% | | | | | | | | | | |
| 41108122000000 0016855 | 网站设计与制作项目 | 66.90 | 66.90 | | | 指标1: 实训室设备、硬件购买 | ≤30万元 | 指标3: 任务完成及时率 | 100% | 指标1: 学生经济收入提升 | ≥800元/月/生 | 指标1: 教师满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 指标2: 实训室基础改造 | ≤10万元 | 指标4: 建设任务实际完成率 | 100% | 指标2: 受益学生数 | ≥1000人/年 | 指标2: 学生满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 指标1: 实训学生人数 | 240人 | 指标1: 地方培训人员 | ≥500人/年 | 指标3: 受益对象满意 | ≥85% |
| | | | | | | | | 指标2: 实训课时数 | 216节 | 指标2: 行业培训人数 | ≥500人/年 | | |
| | | | | | | | | 指标3: 新增设备套数 | 50套 | 指标1: 水电能源节约 | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 指标4: 新开发实训项 | 1个 | 指标2: 河流水质达标 | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 指标5: 实训工位数 | 50个 | | | | |
| | | | | 指标1: 实训项目开出 | 90% | | | | | | | | |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 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 |
| | | | | | | | 指标2: 设备使用率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 指标3: 生产性项目开 | ≥50% | | | | | |
| | | | | | | | 指标4: 实践教学比率 | ≥70% | | | | | |
| | | | | | | | 指标5: 学生技能提升 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 指标1: 项目建设期 | 10个月 | | | | | |
| | | | | | | | 指标2: 完成时间 | 2022. 12. 31 | | | | | |
| 41108122000000 0016862 | 作物生产技术实训中心二期 建设项目 | 122.00 | 122.00 | | | 指标1: 实验室设备 硬件购买 | ≤58万元 | 指标1: 新增实训基 地面积 | 500平方米 | 指标1: 社会培训, 增加地方收入 | ≥2万元 | 指标1: 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标2: 教师团队建 | ≤4万元 | 指标2: 新增实训工 | 30个 | 指标1: 地方培训人 | 100人/年 | 指标2: 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标3: 校内种植实 训基地建设 | ≤64万元 | 指标3: 购置实训设 备数量 | 112台/套 | 指标2: 带动专业就 业增长率 | ≥10% | 指标3: 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 指标4: 校外实训基 地建设 | ≤1.6万元 | 指标1: 采购设备合 格率 | 100% | 指标1: 设备环保达 标率 | ≥98% | | |
| | | | | | | 指标5: 提升专业社 会服务能力建设 | ≤2.4万元 | 指标2: 严格执行政 府采购程序 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 指标3: 教师参加各 级各类培训合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 指标3: 完成时间 | 2023-12-31 | | | | |
| 41108122000000 0016864 | 新能源汽车运用与维修实训 中心项目 | 142.00 | 142.00 | | | 指标1: 项目总成本 | 142万元 | 指标1: 实训学生人数 | ≥300人 | 指标1: 产学研项 目, 服务地方经济 | ≥10万元 | 指标1: 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标2: 节约实验设 备运行、维修经费 | ≥10万元 | 指标2: 实训课时数 | ≥300节 | 指标2: 受益学生数 | 100人/年 | 指标2: 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 指标3: 新增设备套数 | 13套 | 指标1: 组织专业课 程培训 | 100人/年 | 指标3: 社会培训满 意度 | ≥89% |
| | | | | | | | | 指标1: 实训项目开 出率 | ≥95% | 指标2: 学生就业能 力提高率 | ≥20% | | |
| | | | | | | | | 指标2: 设备使用率 | ≥80% | 指标1: 无空气污染, 无水污染 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 指标3: 生产性项目 开出率 | ≥30% | | | | |
| | | | | | | | | 指标4: 实践教学比 | ≥60% | | | | |
| | | | | | | | | 指标5: 学生技能提 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 指标1: 项目建设期 | 9个月 | | | | |
| | | | | | | | | 指标2: 完成时间 | 2022. 5 | | | | |
| | | 指标3: 任务完成及 | ≥98% | | | | | | | | | | |
| | | 指标4: 建设任务实 际完成率 | ≥95% | | | | | | | | | | |
| | | | | 指标1: 实训室教学平 台 | ≤54.25万元 | 指标1: 实训学生人数 | ≥400人/年 | 指标1: 老师社会经济 收入提升 | ≥500元/月/ 人 | 指标1: 教师满意度 | >86% | | |
| | | | | 指标2: 实训室硬件设 | ≤45.75万元 | 指标2: 学习课时数 | >720节 | 指标2: 受益学生数 | ≥400人/年 | 指标2: 学生满意度 | >85% | | |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|--------|----------|------|-----------|-----------|-------------|---------------------|--------------|------------|---------------|------|
| | | 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 |
| 41108122000000 0016865 | 客户信息服务教学实训平台项目 | 100.00 | 100.00 | | | | | 指标3: 新增设备套数 | 51套 | 指标1: 乡村培训人员数 | ≥600人/年 | 指标3: 家长和社会满意度 | >80% |
| | | | | | | | | 指标4: 实训工位数 | 50个 | 指标2: 行业培训人数 | ≥600人/年 | | |
| | | | | | | | | 指标1: 实训项目开出 | 100% | 指标1: 绿色化管理 | >90% | | |
| | | | | | | | | 指标2: 设备使用率 | ≥87% | 指标2: 网络化管理 | >85% | | |
| | | | | | | | | 指标3: 实践教学比率 | ≥66% | | | | |
| | | | | | | | | 指标4: 学生技能提升 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 指标1: 完成时间 | 2022年12月 | | | | |
| | | | | | | | | 指标2: 任务完成及时 | 100% | | | | |
| 41108123000000 0035836 | 电子商务直播实训建设项目 | 86.20 | 86.20 | | | 高性能直播实训设备 | 86.2万元 | 新增直播实训设备 | 2套 | 乡村培训人员数 | ≥600人次/ | 教师满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 直播实训软件 | 1套 | 行业培训人数 | ≥600人次/ | 学生满意度 | ≥86% |
| | | | | | | | | 训课时数 | 450课时 | | | | |
| | | | | | | | | 新增谁被使用率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 实践教学比率 | ≥60% | | | | |
| | | | | | | | | 学生技能提升率 | ≥85% | | | | |
| 41108123000000 0035865 | 精品课程 | 60.00 | 60.00 | | | 校级精品课程开发 | 60万元 | 精品在线开放课程建 | 6门 | 节省教室资源 | 是 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 受益学生人数 | ≥5000人次 | 服务地方经济 | 为社会培养专业技术技 | 学生满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 新增数字资源门数 | 6门 | 电能节约率 | ≥80% | 学校和社会满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 课程建设 | 符合省级精品在线开放课程建设及运行标准 | | | | |
| | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| 41108123000000 0035884 | 陶瓷实训中心提升改造项目 | 130.00 | 130.00 | | | 陶瓷实训设备 | 130万元 | 提升改善实训室 | 9个 | 受益学生数 | ≥900人/年 | 教师满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 新增拉坯机 | 80台 | 乡村培训人员数 | ≥600人/年 | 学生满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 3D打印机 | 2台 | 行业培训人数 | ≥600人次/ | 学校和社会满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 真空炼泥机等设备 | 20台 | 能源节约率 | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 新增设备使用率 | ≥96% | | | | |
| 41108123000000 0004422 | 2023生均经费 | 480.00 | 480.00 | | | 项目总金额 | ≤4800000元 | 物业管理费 | ≤1500000元 | 学生受益人数 | ≥8000人 | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 商品和服务支出 | ≤4300000元 | 大型修缮 | ≤300000元 | 教学质量 | 提高 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 大型修缮支出 | ≤300000元 | 维修费 | ≤500000元 | 确保教学环境 | 良好 | | |
| | | | | | | 商品和服务不合格率 | ≤1% | 其他商品和服务支出 | ≤230000元 | | | | |
| | | | | | | 商品和服务对环境的 | 无 | 水费 | ≤400000元 | | | | |
| | | | | | | | | 电费 | ≤1000000元 | | | | |
| | | | | | | | | 办公费 | ≤800000元 | | | | |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 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 |
| 0004432 | | | | | | | | 邮电费 | ≤70000元 | | | | |
| | | | | | | | | 学校一本上线人数和上年相比 | 提高 | | | | |
| | | | | | | | | 满足采购要求 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 12月 | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 040013 | 禹州市第一高级中学 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | | |
| 4110812300000004462 | 2023年普通高中生均经费 | 480.00 | 480.00 | | | 成本金额 | 480万元 | 商品和服务支出 | 388.3万元 | 收益人群幸福感和获 | 提升 | 收益人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 其他资本性支出 | 91.7万元 | 资金政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | | | | 资金支出准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金落实及时率 | ≥90% | | | | |
| 4110812300000005231 | 2023年市直一园保教费 | 64.80 | 64.80 | | | 总成本 | ≥64.8万元 | 全市学前人数 | 按照生均标准 | 学校满意 | 学生保教费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 学前教育生均标准 | 生均标准 | | | | |
| 4110812300000005233 | 2023年市直二园保教费 | 198.00 | 198.00 | | | 总成本 | ≤198万元 | 保教费交费人数 | ≤560人 | 学校满意度 | ≥90% | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保教费 | 保教费标准 | | | | |
| 4110812300000005234 | 2023年市直三园保教费 | 151.20 | 151.20 | | | 总成本 | ≥151.2万元 | 全市学前人数 | 按照生均标准 | 学校满意 | 学生保教费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 学前教育生均标准 | 生均标准 | | | | |
| 4110812300000005235 | 2023年市直四园保教费 | 208.80 | 208.80 | | | 总成本 | ≥208.8万元 | 全市学前人数 | 按照生均标准 | 学校满意 | 学生保教费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 学前教育生均标准 | 生均标准 | | | | |
| 4110812300000005236 | 2023年市直五园保教费 | 151.20 | 151.20 | | | 总成本 | ≥151.2万元 | 全市学前人数 | 按照生均标准 | 学校满意 | 学生保教费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 学前教育生均标准 | 生均标准 | | | | |
| 4110812300000005237 | 2023年市直六园保教费 | 154.80 | 154.80 | | | 总成本 | ≥154.8万元 | 全市学前人数 | 按照生均标准 | 学校满意 | 学生保教费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 学前教育生均标准 | 生均标准 | | | | |
| 4110812300000005239 | 市直七园保教费 | 90.36 | 90.36 | | | 总成本 | ≥90.36万元 | 全市学前人数 | 按照生均标准 | 学校满意 | 学生保教费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 学前教育生均标准 | 生均标准 | | | | |
| 4110812300000004913 | 2023年学前发展专项 | 1,635.00 | 1,635.00 | | | 总额控制 | ≥1635万元 | 工程质量 | 100% | 学校满意度 | 100% | 业主和家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 学生资助 | ≥1000人 | | | | |
| 4110812300000004914 | 农村校舍保障机制 | 2,309.80 | 2,309.80 | | | 总成本 | ≥2309.8万元 | 长效 | 义务教育长效机制 | 社会满意度 | >95% | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 4110812300000004915 | 薄弱学校改造 | 2,021.00 | 2,021.00 | | | 总成本 | >2021万元 | 基建投资完成率 | ≥95% | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 改善农村学校办学条件 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目竣工验收达标率 | 100% | | | | |
| 41108123000000029683 | 改善高中薄弱条件 | 584.00 | 584.00 | | | 设备购置总成本 | ≤584万元 | 设备采购数量 | 1批 | 资产管理制度的健全程度 | 完善 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购买的设备验收合格 | 100% | | | | |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------|-----------|------|
| | | 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 |
| 41108123000000 0034301 | 城乡义务教育生均公用经费 (初中) | 4,291.14 | 4,291.14 | | | 总成本 | ≥4291.14万元 | 全市义务教育学生数 (初中) | 按照生均标准 | 学生满意 | 学生生均经费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 义务教育生均标准 | 按照生均标准 | | | | |
| 41108123000000 0034303 | 学前教育幼儿资助 | 78.00 | 78.00 | | | 学前生活费补助 | ≥78万元 | 资助对象人数 | ≥1300人 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资助标准 | 600元/生/年 | | | | |
| 41108123000000 0034305 | 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾生均公用经费 | 492.00 | 492.00 | | | 特殊教育学生和随班 就读残疾生均公 | ≥492万元 | 资助对象人数 | ≥820人 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资助标准 | 6000元/生/ 年 | | | | |
| 41108123000000 0034307 | 家庭经济困难学生生活补助 (小学) | 260.00 | 260.00 | | | 义务资助金额 | ≥260万元 | 资助对象人数 | ≥5200人 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 义务资助对象人数 | ≥5200人 | 资助金额 | ≥260万元 | | | | |
| | | | | | | | | 小学贫困寄宿生资助 | 500元/生/年 | | | | |
| 41108123000000 0034309 | 家庭经济困难学生生活补助 (小学)非寄宿生 | 170.00 | 170.00 | | | 义务资助金额 | ≥170万元 | 资助金额 | ≥170万元 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 义务资助对象人数 | ≥1700人 | 资助对象人数 | ≥1700人 | | | | |
| | | | | | | | | 小学贫困非寄宿生资 助标准 | 1000元/生/ 年 | | | | |
| 41108123000000 0034311 | 家庭经济困难学生生活补助 (初中)寄宿生 | 600.00 | 600.00 | | | 义务资助金额 | ≥600万元 | 资助金额 | ≥600万元 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 义务资助对象人数 | ≥4800人 | 资助对象人数 | ≥4800人 | | | | |
| | | | | | | | | 初中家庭经济困难寄 宿生补助 | 1250元/生/ 年 | | | | |
| 41108123000000 0034315 | 家庭经济困难学生生活补助 (初中)非寄宿生 | 18.75 | 18.75 | | | 义务资助金额 | ≥18.75万元 | 资助金额 | ≥18.75万元 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 义务资助对象人数 | ≥300人 | 资助对象人数 | ≥300人 | | | | |
| | | | | | | | | 初中家庭经济困难非 寄宿生补助 | 625元/生/年 | | | | |
| 41108123000000 0034319 | 普通高中学生资助国家助学 金 | 720.00 | 720.00 | | | 高中助学金 | ≥720万元 | 资助对象人数 | ≥3600人 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资助标准 | 2000元/生/ 年 | | | | |
| 41108123000000 0034321 | 普通高中免除家庭经济困难 学生学杂费 | 196.00 | 196.00 | | | 免除学杂费 | ≥196万元 | 资助对象人数 | ≥980人 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 免除学杂费标准 | 2000元/生/ 标准 | | | | |
| 41108123000000 0034323 | 家庭经济困难学生国家助学 金 | 138.00 | 138.00 | | | 资助金额 | ≥138万元 | 中职资助金额 | ≥138万元 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 资助人数 | ≥690人 | 中职资助人数 | ≥690人 | | | | |
| | | | | | | | | 资助标准 | 2000元/生/ 年 | | | | |
| 41108123000000 0034325 | 中职教育学生资助免学费 | 1,292.00 | 1,292.00 | | | 资助金额 | ≥1292万元 | 资助标准 | 1900元/生/ 年 | 政策知晓率 | ≥90% | 受助对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 资助人数 | ≥6800人 | 中职资助金额 | ≥1292万元 | | | | |
| | | | | | | | | 中职资助人数 | ≥6800人 | | | | |
| 41108123000000 0034327 | 城乡义务教育生均公用经费 小学 | 6,729.84 | 6,729.84 | | | 总成本 | ≥6729.84万 元 | 全市义务教育学生数 (小学) | 按照生均标 准 | 学生满意 | 学生生均经 费 | 满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 义务教育生均标准 | 按照生均标 准 | | | | |
| 41108123000000 | | | | | | 人均工资 | ≤10000元 | 聘用人员数量 | ≥18人 | 服务水平提升 | 明显、一般 | 直接服务对象满意度 | 100% |

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局

| 单位编码 (项目编号) | 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 |
| 41108123000000035887 | 2023年三区人才计划 | 32.00 | 32.00 | | | | | 工资发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时率 | 100% | | | | |
| 41108123000000036358 | 薄改综合奖补资金 (中央直达) | 293.00 | 293.00 | | | 总成本 | >293万元 | 基建投资完成率 | ≥95% | 对公共服务水平的改善和提高程度 | 改善农村学校办学条件 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目竣工验收合格率 | 100% | | | | |
| 41108123000000036360 | 薄改省级资金 (上级提前下达) | 118.00 | 118.00 | | | 总成本 | >118万元 | 基建投资完成率 | ≥95% | 对公共服务水平的改善和提高程度 | 改善农村学校办学条件 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目竣工验收合格率 | 100% | | | | |
| 41108123000000036385 | 学前发展专项 (省级资金) | 135.00 | 135.00 | | | 总成本 | ≥135万元 | 采购数量 | >1批 | 义务教育均衡发展 | 均衡发展 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。