

2024年卢氏县教育体育局预算公开

目录

第一部分 卢氏县教育体育局概况

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 卢氏县教育体育局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县教育体育局2024年度预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县教育体育局概况

一、卢氏县教育体育局主要职责

卢氏县教育体育局的主要职责是：

1.贯彻并实施国家、省、市教育体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育体育工作的理论研究和宣传工作；

2.统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作；负责授权范围内的干部人事管理工作；

3.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；

4.负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作；

5.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

6.落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；

7.配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；

8.指导全县幼教工作。

二、机构设置

卢氏县教育体育局内设 10 个职能科室，包括：办公室、党委办、信访办、人事股、计财股、基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办；共有编制 23 人，其中：行

政编制 15 人，参照公务员管理事业编制 5 人，事业编制 3 人；在职人员 13 人，离退休人员 23 人。

三、卢氏县教育体育局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县教育体育局本级预算。

第二部分

卢氏县教育体育局2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县教育体育局收入总计13304.22万元，支出总计13304.22万元，与2023年预算相比，收入减少466.72万元，下降3.39%，主要原因是：项目支出减少；支出减少466.72万元，下降3.39%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县教育体育局收入合计13304.22万元，其中：一般公共预算13304.22万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县教育体育局支出合计13304.22万元，其中：基本支出166.59万元，占1.25%；项目支出13137.63万元，占98.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县教育体育局一般公共预算收支预算13304.22万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少466.72万元，下降3.39%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基本预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县教育体育局一般公共预算支出年初预算为13304.22万元。其中基本支出166.59万元，占1.25%；项目支出13137.63万元，占98.75%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.80万元，占0.05%；教育支出13263.35万元，占99.69%；社会保障和就业支出18.64万元，占0.14%；卫生健康支出6.21万元，占0.05%；住房保障支出9.20万元，占0.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县教育体育局一般公共预算基本支出年初预算为166.59万元，其中：人员经费支出162.68万元，占97.66%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.91万元，占2.34%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和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

2024年卢氏县教育体育局“三公”经费预算为5.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少25.00万元，下降83.33%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：预计公务接待人次与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位无公务用车指标，无需购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位无公务用车指标，所以没有公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县教育体育局政府性基金预算支出0.00

万元，我单位本年度无政府性基本预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县教育体育局机构运行经费支出预算 12.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 6.84 万元，增长 116.35%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13304.22 万元，其中人员经费支出 153.88 万元，公用经费支出 12.71 万元，支出项目共 30 个，支出总额 13137.63 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 20 个，支出总额 12854.97 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务

用车 8 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，其他用车主要是：无其他用车；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

卢氏县教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：改善普通高中办学条件、免费教科书、公用经费、校舍安全保障长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育特设教师岗位工资、乡村教师生活补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育中央综合奖补、支持学前教育发展、“三区”人才计划教师专项计划、原民办教师养老补贴。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县教育体育局 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13304.22	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	13284.22	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	13263.35
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	18.64
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	6.21
		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	9.20
		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	13304.22	本年支出合计	13304.22
上年结转结余		年终结转结余	

部门支出总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局											单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支	对个人和家	商品和服务		资本性支出						
				合计	13304.22	166.59	120.23	33.64	12.71		13137.63	1822.73	11314.90
			16100	卢氏县教育体育局	13304.22	166.59	120.23	33.64	12.71		13137.63	1822.73	11314.90
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	132.52	132.52	92.54	27.27	12.71				
205	01	99		其他教育管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
205	02	01		学前教育	1363.66						1363.66	51.66	1312.00
205	02	02		小学教育	7351.08						7351.08	640.18	6710.90
205	02	03		初中教育	2183.09						2183.09	801.09	1382.00
205	02	04		高中教育	354.00						354.00		354.00
205	02	99		其他普通教育支出	1683.30						1683.30	285.30	1398.00
205	07	01		特殊学校教育	175.70						175.70	17.70	158.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保	12.27	12.27	12.27						
208	08	01		死亡抚恤	6.37	6.37		6.37					
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局						单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	13304.22	一、本年支出	13304.22	13304.22	13284.22		
（一）一般公共预算拨款	13304.22	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	13284.22	（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	13263.35	13263.35	13243.35		
（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	18.64	18.64	18.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
		（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	9.20	9.20	9.20		
		(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					

一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县教育体育局											单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13304.22	166.59	120.23	33.64	12.71		13137.63	1822.73	11314.90
			16100	卢氏县教育体育局	13304.22	166.59	120.23	33.64	12.71		13137.63	1822.73	11314.90
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	132.52	132.52	92.54	27.27	12.71				
205	01	99		其他教育管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
205	02	01		学前教育	1363.66						1363.66	51.66	1312.00
205	02	02		小学教育	7351.08						7351.08	640.18	6710.90
205	02	03		初中教育	2183.09						2183.09	801.09	1382.00
205	02	04		高中教育	354.00						354.00		354.00
205	02	99		其他普通教育支出	1683.30						1683.30	285.30	1398.00
205	07	01		特殊学校教育	175.70						175.70	17.70	158.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保	12.27	12.27	12.27						
208	08	01		死亡抚恤	6.37	6.37		6.37					
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

单位名称：卢氏县教育体育局				单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				166.59	162.68	3.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	
30229	福利费	50201	办公经费	1.13	1.13	
30302	退休费	50905	离退休费	27.27	27.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.41	27.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.46	19.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：卢氏县教育体育局

2024年度

“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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：卢氏县教育体育局

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表

单位名称：卢氏县教育体育局											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
			13137.63	13137.63							
	161001	卢氏县教育	13137.63	13137.63							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	2629.00	2629.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	2197.00	2197.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	1382.00	1382.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	1264.00	1264.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	1230.00	1230.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	765.00	765.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	463.00	463.00							
其他运转类	教师培训费	卢氏县教育	424.00	424.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	354.00	354.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	336.90	336.90							
其他运转类	乡村教师生	卢氏县教育	272.48	272.48							
其他运转类	义务教育生	卢氏县教育	249.70	249.70							
其他运转类	校舍维修改	卢氏县教育	219.91	219.91							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	210.00	210.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	168.00	168.00							
特定目标类	豫财教（202	卢氏县教育	158.00	158.00							
其他运转类	义务教育生	卢氏县教育	157.18	157.18							
其他运转类	部分退休后	卢氏县教育	150.60	150.60							
其他运转类	特岗教师五	卢氏县教育	118.00	118.00							
其他运转类	民办教师养	卢氏县教育	106.20	106.20							

特定目标类	豫财教(202	卢氏县教育	52.00	52.00							
其他运转类	普惠性民办	卢氏县教育	51.66	51.66							
特定目标类	豫财教(202	卢氏县教育	48.00	48.00							
特定目标类	豫财教(202	卢氏县教育	48.00	48.00							
其他运转类	高中招经费	卢氏县教育	28.50	28.50							
其他运转类	城乡义务教	卢氏县教育	17.70	17.70							
其他运转类	(非税)办	卢氏县教育	15.00	15.00							
特定目标类	豫财教(202	卢氏县教育	10.00	10.00							
其他运转类	纪检经费	卢氏县教育	6.80	6.80							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：卢氏县教育体育局

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：卢氏县教育体育局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		12.71
30201	办公费	3.00
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	1.13
30239	其他交通费用	7.68

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
161		13137.63	13137.63										
161001	卢氏县教育 体育局	13137.63	13137.63										
411224240000000020009	（非税）办 公费	15.00	15.00		成本节约 率	≥3%	办公用品（ 打印纸、笔 等）	1批	办公效率	提高	干部职工 满意度	≥89%	
							办公用品质 量合格率	100%					
							办公经费启 用时间	2024年 年初					
411224240000000020010	（非税）公 务接待费	5.00	5.00				接待任务	≥20批 次	公务接待 规范性	规范	接待对象 满意度	≥90%	
							接待住宿次 数	≥10批 次					
							经费使用合 规性	合规					
							经费拨付进 度	按年初 计划拨 付					
411224240000000042806	校舍维修改 造县级配套	219.91	219.91		校舍维修 改造成本 节约率	≥5%	维修改造学 校所数	≥2所	学校办学 条件改善 情况	有效改善	学校和老师 师满意度	≥85%	

							农村学校校舍日常维修改造验收合格率	100%				
							校舍维修改造进度	按年度计划执行				
411224240000000042809	义务教育生均公用经费县级配套（小学）	249.70	249.70				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	家长和学生满意度	≥85%
							经费使用合规率	100%			学校和老师满意度	≥85%
411224240000000042812	民办教师养老补贴县级配套	106.20	106.20				应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福度	提高	原民办教师满意度	≥90%
							执行省定补助标准达标率	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
411224240000000042813	特岗教师五险一金县级配套	118.00	118.00				特岗教师人数	≥70人	农村教师阶段素质	提升	学校和老师满意度	≥95%
							特岗教师社保缴纳标准	符合国家规定标准	农村义务教育阶段教育教学质量	提升		
							特岗教师社保缴纳时效	按时缴纳				
411224240000000042814	部分退休后教师提高基本退休费	150.60	150.60				执行省定标准达标率	100%	退休教师幸福度	提升	退休教师抽样满意度	≥95%

							年度预算执行进度	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
							受补助退休教师人数占应享受政策教师比例	100%				
411224240000000042815	乡村教师生活补贴	272.48	272.48				享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥95%
							执行省定补助标准达标率	100%				
							补助资金按规定及时发放率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
411224240000000044408	高中招经费	28.50	28.50				中招参加考试人数	≥3500人	高中招生考试开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥85%
							参加高招学生人数	≥3000人				
							考试考务标准	符合文件规定标准				
							年度预算执行率	100%				
411224240000000044410	教师培训费	424.00	424.00				培训人次	100人/次	教育教学质量	明显提高	学校和老师满意度	≥95%

								培训标准	符合上级文件政策要求				
								年度预算执行率	100%				
411224240000000044411	普惠性民办幼儿园奖补资金	51.66	51.66					全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	学前教育普惠保障水平	有效提高	学校和家长满意度	≥85%
								学前教育教学质量	提升				
411224240000000045608	义务教育生均公用经费县级配套（初中）	157.18	157.18					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
411224240000000071603	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育、随班就读）	17.70	17.70					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	家长和学生满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
411224240000000076005	纪检经费	6.80	6.80					经费标准	符合文件规定标准	教育系统纪检工作	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								预算执行率	按年初预算执行				
411224240000000037606	豫财教（2023）104号	10.00	10.00					享受政策学校所数	≥10所	教师幸福指数	提升	享受政策学校及教师满意度	≥90%

	“三区”人才计划教师专项计划补助资金							经费使用合规性	合规						
								年度执行率	100%						
411224240000000037613	豫财教（2023）105号义务教育乡村教师生活补助省级资金	210.00	210.00					受补助乡村教师人数占应受助教师比例	100%	乡村教师幸福感	提升	乡村教师满意度	≥95%		
								执行省定标准达标率	100%						
								年度预算执行进度	100%						
								补助资金按规定及时发放率	100%						
411224240000000037616	豫财教（2023）107号原民办教师养老补贴省级包干补助	168.00	168.00					应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	明显提高	原民办教师满意度	≥95%		
								执行省定补助标准达标率	100%						
								补助资金按规定及时发放率	100%						
								年度预算执行进度	100%						
411224240000000037646	豫财教（2023）117号义务教育特岗教师岗位工资性补助中央资金	336.90	336.90					特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年	特岗教师人数	≥70人	农村教师队伍素质	提高	学校和老师满意度	≥95%
										特岗教师到岗率	100%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提高		

								特岗教师服务期满留任比例	≥95%						
411224240000000037648	豫财教（2023）119号支持学前教育发展补助（中央）	1264.00	1264.00					全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	普惠性学前教育资源	持续扩大	家长和学生满意度	≥90%		
								公办园在园幼儿占比	≥35%	学前教育普惠保障水平	有效提高				
								学前教育教学质量	提高						
411224240000000037649	豫财教（2023）119号支持学前教育发展补助（省级）	48.00	48.00					全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	普惠性学前教育资源	持续扩大	家长和学生满意度	≥90%		
								公办园在园幼儿占比	≥35%	学前教育普惠保障水平	有效提高				
								学前教育教学质量	提高						
411224240000000037652	豫财教（2023）120号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1230.00	1230.00					成本节约率	≥5%	56人以上大班额	基本消除	项目学校办学条件改善程度	明显改善	学校和老师满意度	≥95%
										农村义务教育学校网络覆盖率	100%				
										新建或改扩建校舍验收合格率	100%				
										购置设备质量合格率	100%				
										校舍改扩建进度	按年度计划执行				
										设备采购进	按年度				

								度	计划执行				
411224240000000037654	豫财教（2023）121号改善普通高中办学条件资金	354.00	354.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	高中阶段教育毛入学率	提升	学校满意度	≥90%
								购置设备质量合格率	100%				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
411224240000000037658	豫财教（2023）122号城乡义务教育经费保障机制（免费教科书省级）	48.00	48.00			成本节约率	≥5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	满足当地需求程度	基本满足	学生和家长满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老师满意度	≥90%
								56人以上大班额	基本消除				
								家庭经济困难学生补助标准	不低于国家规定标准				
								新建或改扩建校舍验收合格率	100%				
								教科书质量合格率	100%				
								预算执行率	100%				
411224240000000037663	豫财教（2023）122号城乡义务教育经费保障机制（免费教科书中央	463.00	463.00			成本节约率	≥5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	满足当地需求程度	基本满足	学生和家长满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的	100%			学校和老师满意度	≥90%

)						学生比例						
							56人以上大班额	基本消除					
							家庭经济困难学生补助标准	不低于国家规定标准					
							新建或改扩建校舍验收合格率	100%					
							教科书质量合格率	100%					
							预算执行率	100%					
411224240000000037665	豫财教（2023）123号农村义务教育学生营养改善计划（中央）	2629.00	2629.00			试点地区营养改善计划生均补助标准	5元/天	享受营养改善计划学生占比	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长和学生满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
411224240000000037670	豫财教（2023）124号义务教育中央综合奖补资金	52.00	52.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	义务教育阶段学校办学条件	提高		
								购置设备质量合格率	100%				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								年度预算执行率	100%				
411224240000000044480	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经	2197.00	2197.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%

	费保障机制 (小学)						经费使用合 规率	100%					
41122424000000044483	豫财教(20 23)122号 2024年城乡 义务教育经 费保障机制 (初中)	1382.00	1382.00				义务教育生 均公用经费 标准	不低于 国家规 定标准	义务教育 学校教学 工作开展 情况	正常开展	学校和老 师满意度	≥90%	
								经费使用合 规率	100%				
								年度预算执 行率	100%				
41122424000000044485	豫财教(20 23)122号 2024年城乡 义务教育经 费保障机制 (校舍维修 改造)	765.00	765.00				维修改造学 校所数	≥2所	学校办学 条件改善 情况	有效改善	学校和老 师满意度	≥85%	
								农村学校校 舍日常维修 改造验收合 格率	100%				
								校舍维修改 造进度	按年度 计划执 行				
41122424000000071602	豫财教(20 23)122号 2024年城乡 义务教育经 费保障机制 中央补助资 金(特殊教 育、随班就 读公用经费)	158.00	158.00				义务教育生 均公用经费 标准	不低于 国家规 定标准	义务教育 学校教学 工作开展 情况	正常开展	家长和学生 满意度	≥90%	
								经费使用合 规率	100%				
161		11314.90	11314.90										
161001	卢氏县教育 体育局	11314.90	11314.90										

411224240000000037605	豫财教(2023)104号“三区”人才计划教师专项计划补助资金	10.00	10.00				享受政策学校所数	≥10所	教师幸福指数	提升	享受政策学校及教师满意度	≥90%	
							经费使用合规性	合规					
							年度执行率	100%					
411224240000000037612	豫财教(2023)105号义务教育乡村教师生活补助省级资金	210.00	210.00				受补助乡村教师人数占应受助教师比例	100%	乡村教师幸福感	提升	乡村教师满意度	≥95%	
							执行省定标准达标率	100%					
							年度预算执行进度	100%					
							补助资金按规定及时发放率	100%					
411224240000000037615	豫财教(2023)107号原民办教师养老补贴省级包干补助	168.00	168.00				应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	明显提高	原民办教师满意度	≥95%	
							执行省定补助标准达标率	100%					
							补助资金按规定及时发放率	100%					
							年度预算执行进度	100%					
411224240000000037645	豫财教(2023)117号义务教育特设教师岗位工资性补助中央资金	336.90	336.90			特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年	特岗教师人数	≥70人	农村教师队伍素质	提高	学校和老师满意度	≥95%
								特岗教师到岗率	100%	农村义务教育阶段	提高		

										学校教育 教学质量					
								特岗教师服 务期满留任 比例	≥95%						
411224240000000037647	豫财教（20 23）119号 支持学前教 育发展补助	1312.00	1312.00					全县普惠性 学前教育资 源覆盖率	≥80%	普惠性学 前教育资 源	持续扩大	家长和学生 满意度	≥90%		
								公办园在园 幼儿占比	≥35%	学前教育 普惠保障 水平	有效提高				
								学前教育教 学质量	提高						
411224240000000037651	豫财教（20 23）120号 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 中央补助资 金	1230.00	1230.00					成本节约 率	≥5%	56人以上大 班额	基本消 除	项目学校 办学条件 改善程度	明显改善	学校和老 师满意度	≥95%
										农村义务教 育学校网络 覆盖率	100%				
										新建或改扩 建校舍验收 合格率	100%				
										购置设备质 量合格率	100%				
										校舍改扩建 进度	按年度 计划执 行				
										设备采购进 度	按年度 计划执 行				
411224240000000037653	豫财教（20 23）121号 改善普通高 中办学条件	354.00	354.00					成本节约 率	≥5%	大班额比例 较上年比较	降低	高中阶段 教育毛入 学率	提升	学校满意 度	≥90%
										购置设备质	100%				

	资金							量合格率						
								新建改扩建工程验收合格率	100%					
411224240000000037656	豫财教（2023）122号城乡义务教育经费保障机制（免费教科书）	511.00	511.00			成本节约率	≥5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	满足当地需求程度	基本满足	学生和家長满意度	≥95%	
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老师满意度	≥90%	
								56人以上大班额	基本消除					
								家庭经济困难学生补助标准	不低于国家规定标准					
								新建或改扩建校舍验收合格率	100%					
								教科书质量合格率	100%					
								预算执行率	100%					
411224240000000037664	豫财教（2023）123号农村义务教育学生营养改善计划	2629.00	2629.00			试点地区营养改善计划生均补助标准	5元/天	享受营养改善计划学生占比	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长和學生满意度	≥90%	
								营养改善计划食品安全达标率	100%					
411224240000000037669	豫财教（2023）124号义务教育中央综合奖补资金	52.00	52.00			成本节约率	≥5%	大班额比例较上年比较	降低	义务教育阶段学校办学条件	提高			
								购置设备质量合格率	100%					

								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								年度预算执行率	100%				
41122424000000044479	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（小学公用经费）	2197.00	2197.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
41122424000000044482	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（初中公用经费）	1382.00	1382.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								年度预算执行率	100%				
41122424000000044484	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修改造）	765.00	765.00					维修改造学校所数	≥2所	学校办学条件改善情况	有效改善	学校和老师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造验收合格率	100%				
								校舍维修改造进度	按年度计划执行				
41122424000000071601	豫财教（2023）122号2024年城乡	158.00	158.00					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	正常开展	家长和学生满意度	≥90%

	义务教育经费保障机制中央补助资金（特殊教育、随班就读公用经费）							经费使用合规率	100%				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--

