

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市教育体育局（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市教育体育局（汇总）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（汇总）设12个内设科室，主要是：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

禹州市教育体育局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和4个科级二级机构。主要是：禹州市中等职业技术学校、禹州市第一高级中学、禹州市第三高级中学、禹州市教师进修学校。及26个乡镇中心学校、7所市直学校、

1所市直幼儿园、1所特殊教育学校、1个教育实践基地。

三、预算单位构成

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

1. 禹州市朱阁镇第二初级中学；
2. 禹州市中小学实践教育基地；
3. 禹州市中等专业学校；
4. 禹州市张得镇中心学校；
5. 禹州市颍川街道办事处中心学校；
6. 禹州市小吕镇中心学校；
7. 禹州市夏都学校；
8. 禹州市夏都街道办事处中心学校；
9. 禹州市无梁镇中心学校；
10. 禹州市文殊镇中心学校；
11. 禹州市体育中学；
12. 禹州市特殊教育学校；
13. 禹州市顺店镇中心学校；
14. 禹州市市直幼儿园；
15. 禹州市实验学校；
16. 禹州市神垕镇中心学校；
17. 禹州市山货回族乡中心学校；
18. 禹州市浅井镇中心学校；
19. 禹州市磨街乡中心学校；
20. 禹州市梁北镇中心学校；

21. 禹州市钧台街道办事处中心学校；
22. 禹州市鸠山镇中心学校；
23. 禹州市教育体育局（本级）；
24. 禹州市教师进修学校；
25. 禹州市火龙镇中心学校；
26. 禹州市花石镇中心学校；
27. 禹州市鸿畅镇中心学校；
28. 禹州市韩城街道办事处中心学校；
29. 禹州市郭连镇中心学校；
30. 禹州市古城镇中心学校；
31. 禹州市高级中学；
32. 禹州市方山镇第二初级中学；
33. 禹州市方岗镇中心学校；
34. 禹州市范坡镇中心学校；
35. 禹州市第一高级中学；
36. 禹州市第五实验学校；
37. 禹州市第四实验学校；
38. 禹州市第三实验学校；
39. 禹州市褚河镇中心学校；
40. 禹州市茌庄镇中心学校；
41. 一高附属学校。

四、人员构成情况

禹州市教育体育局（汇总）编制9971名，其中行政编制15名，事业编制9956名，现在职人数为9971人，离退休

人数5474人。

第二部分

禹州市教育体育局（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2023年度收入总计168904.77万元，支出总计168904.77万元，收入、支出总计与上年相比，减少43267.29万元，下降20.39%，主要原因是因疫情原因，2021年部分支出做到了2022年预算，故2022年预算金额大，出现2023年预算金额下降情况。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2023年度收入合计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（汇总）2023年度支出合计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、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支168804.77万元，政府性基金预算拨款收支100万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加4188.16万元，增长2.54%，主要原因是2023年工资调整标准。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少47455.45万元，下降99.79%，主要原因是因疫情原因，2021年部分支出做到了2022年预算。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2023年度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80.21%；项目支出33402.7万元，占19.79%。主要用于以下方面：教育支出135219.68万元，占80.1%；社会保障和就业支出18397.22万元，占10.9%；卫生健康支出4848.56万元，占2.87%；住房保障支出10339.32万元，占6.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出135402.07万元，其中：**人员经费132388.72万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费3013.36万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、劳

务费、工会经费、其他交通费用、电费、委托业务费、水费、培训费。

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不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市教育体育局（汇总）《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（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，减少0.8万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少0.8万元，下降100%，主要原因是按照上级规定，2022年底公车已处置。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持

平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为100万元。其中：项目支出100万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出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（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市教育体育局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算3013.36万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市教育体育局（汇总）2023年度政府采购预算安排2900万元，其中：政府采购货物预算900万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市教育体育局（汇总）对部门整体支出和项目支

出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为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138个。

禹州市教育体育局（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市教育体育局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是义务教育生均公用经费项目10243.2万元、校舍安全长效保障机制项目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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市教育体育局（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168804.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168804.77	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	135219.68
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	18397.22
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	4848.56
		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	10339.32
		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	168904.77	本 年 支 出 合 计	168904.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	168904.77	支 出 总 计	168904.77

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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	168904.77	168904.77	168804.77	168804.77	100.00													
040	禹州市教育体育局	168904.77	168904.77	168804.77	168804.77	100.00													
040001	禹州市教育体育局	23926.46	23926.46	23826.46	23826.46	100.00													
040004	禹州市中等专业学校	5206.08	5206.08	5206.08	5206.08														
040005	禹州市教师进修学校	852.20	852.20	852.20	852.20														
040006	禹州市实验学校	4636.70	4636.70	4636.70	4636.70														
040012	禹州市高级中学	8031.62	8031.62	8031.62	8031.62														
040013	禹州市第一高级中学	9177.40	9177.40	9177.40	9177.40														
040014	禹州市第五实验学校	1639.08	1639.08	1639.08	1639.08														
040015	禹州市第四实验学校	1678.44	1678.44	1678.44	1678.44														
040016	禹州市夏都学校	3564.70	3564.70	3564.70	3564.70														
040017	禹州市第三实验学校	2017.87	2017.87	2017.87	2017.87														
040018	禹州市特殊教育学校	347.50	347.50	347.50	347.50														
040019	一高附属学校	414.12	414.12	414.12	414.12														
040020	禹州市市直幼儿园	2005.24	2005.24	2005.24	2005.24														
040021	禹州市夏都街道办事处中心学校	6293.75	6293.75	6293.75	6293.75														
040022	禹州市无梁镇中心学校	3096.37	3096.37	3096.37	3096.37														
040023	禹州市神垕镇中心学校	3905.67	3905.67	3905.67	3905.67														
	禹州市鸠山镇中心	2790.75	2790.75	2790.75	2790.75														

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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														
040024	学校																		
040025	禹州市韩城街道办事处中心学校	3886.88	3886.88	3886.88	3886.88														
040026	禹州市鸿畅镇中心学校	3779.04	3779.04	3779.04	3779.04														
040027	禹州市古城镇中心学校	4133.13	4133.13	4133.13	4133.13														
040028	禹州市钧台街道办事处中心学校	5465.67	5465.67	5465.67	5465.67														
040029	禹州市颍川街道办事处中心学校	9682.02	9682.02	9682.02	9682.02														
040030	禹州市郭连镇中心学校	5081.78	5081.78	5081.78	5081.78														
040031	禹州市方岗镇中心学校	2763.15	2763.15	2763.15	2763.15														
040032	禹州市顺店镇中心学校	5142.15	5142.15	5142.15	5142.15														
040033	禹州市花石镇中心学校	5076.43	5076.43	5076.43	5076.43														
040034	禹州市山货回族乡中心学校	939.22	939.22	939.22	939.22														
040035	禹州市褚河镇中心学校	5392.78	5392.78	5392.78	5392.78														
040036	禹州市小吕镇中心学校	3487.86	3487.86	3487.86	3487.86														
040037	禹州市苌庄镇中心学校	2817.95	2817.95	2817.95	2817.95														
040038	禹州市浅井镇中心学校	2332.24	2332.24	2332.24	2332.24														
040039	禹州市方山镇第二初级中学	3149.19	3149.19	3149.19	3149.19														
040040	禹州市磨街乡中心学校	2225.60	2225.60	2225.60	2225.60														
040041	禹州市文殊镇中心学校	3196.51	3196.51	3196.51	3196.51														
040042	禹州市朱阁镇第二初级中学	4517.48	4517.48	4517.48	4517.48														

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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														
040043	禹州市梁北镇中心学校	4559.57	4559.57	4559.57	4559.57														
040044	禹州市火龙镇中心学校	4285.03	4285.03	4285.03	4285.03														
040045	禹州市张得镇中心学校	3115.62	3115.62	3115.62	3115.62														
040046	禹州市范坡镇中心学校	3957.34	3957.34	3957.34	3957.34														
040047	禹州市体育中学	264.93	264.93	264.93	264.93														
040048	禹州市中小学实践教育基地	69.23	69.23	69.23	69.23														

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	168904.77	135402.07	124052.12	8336.60	3011.36	2.00	33502.70	9217.17	24285.53
			040	禹州市教育体育局	168904.77	135402.07	124052.12	8336.60	3011.36	2.00	33502.70	9217.17	24285.53
205	01	01		行政运行	3609.41	3609.41	3436.72		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	3742.36	875.20	865.94		9.26		2867.16	1019.16	1848.00
205	02	02		小学教育	8775.42	1162.79	1132.58		30.21		7612.63	452.79	7159.84
205	02	03		初中教育	86812.74	79389.85	77108.42		2281.43		7422.89		7422.89
205	02	04		高中教育	14916.08	12456.08	12089.06		367.02		2460.00	960.00	1500.00
205	02	99		其他普通教育支出	4770.93	54.53	52.99		1.54		4716.40	681.60	4034.80
205	03	02		中等职业教育	5710.36	3390.36	3293.19		97.17		2320.00		2320.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	6000.00						6000.00	6000.00	
208	05	01		行政单位离退休	7390.49	7390.49		7390.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9639.63	9639.63	9639.63						
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	4448.24	4448.24	4448.24						
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	10339.32	10339.32	10339.32						
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（汇总）

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	168904.77	一、本年支出	168904.77	168804.77	168804.77	100.00	
（一）一般公共预算拨款	168804.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168804.77	（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	135219.68	135219.68	135219.68		
（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	18397.22	18397.22	18397.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4848.56	4848.56	4848.56		
		（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	10339.32	10339.32	10339.32		
		（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					
		二、年终结转结余					

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（汇总）

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		
收入合计：	168904.77	支出合计	168904.77	168804.77	168804.77	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（汇总）

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	168804.77	135402.07	124052.12	8336.60	3011.36	2.00	33402.70	9117.17	24285.53
			040	禹州市教育体育局	168804.77	135402.07	124052.12	8336.60	3011.36	2.00	33402.70	9117.17	24285.53
205	01	01		行政运行	3609.41	3609.41	3436.72		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	3742.36	875.20	865.94		9.26		2867.16	1019.16	1848.00
205	02	02		小学教育	8775.42	1162.79	1132.58		30.21		7612.63	452.79	7159.84
205	02	03		初中教育	86812.74	79389.85	77108.42		2281.43		7422.89		7422.89
205	02	04		高中教育	14916.08	12456.08	12089.06		367.02		2460.00	960.00	1500.00
205	02	99		其他普通教育支出	4770.93	54.53	52.99		1.54		4716.40	681.60	4034.80
205	03	02		中等职业教育	5710.36	3390.36	3293.19		97.17		2320.00		2320.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	6000.00						6000.00	6000.00	
208	05	01		行政单位离退休	7390.49	7390.49		7390.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9639.63	9639.63	9639.63						
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	4448.24	4448.24	4448.24						
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	10339.32	10339.32	10339.32						
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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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（汇总）

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				135402.07	132388.72	3013.36
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	15618.83	15618.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2190.10	2190.10	
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	7200.39	7200.39	
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费	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	6969.67	6969.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25686.95	25686.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46736.99	46736.99	
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	1022.61		1022.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1021.41		1021.41

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（汇总）

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9505.03	9505.03	
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费	50501	工资福利支出	4550.41	4550.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10209.02	10209.02	
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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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				168904.77	168804.77	168804.77	100.00								
040		禹州市教育体育局				168904.77	168804.77	168804.77	100.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.09	602.09	602.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.09	377.09	377.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.90	99.90	99.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15618.83	15618.83	15618.83									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2222.10	2222.10	2222.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1309.14	1309.14	1309.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1132.00	1132.00	1132.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.99	12.99	12.99									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.18	18.18	18.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2485.36	2485.36	2485.36									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.66	22.66	22.66									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	63.62	63.62	63.62									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	5965.80	5965.80	5965.80									
303	08	助学金	509	02	助学金	1106.00	1106.00	1106.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47189.78	47189.78	47189.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1760.86	1760.86	1760.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1143.60	1143.60	1143.60									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6160.00	6060.00	6060.00	100.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7200.39	7200.39	7200.39									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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									
303	01	离休费	509	05	离退休费	190.10	190.10	190.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.60	134.60	134.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.51	8.51	8.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.15	57.15	57.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.30	130.30	130.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6969.67	6969.67	6969.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25686.95	25686.95	25686.95									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	809.05	809.05	809.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1022.61	1022.61	1022.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1021.41	1021.41	1021.41									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	565.10	565.10	565.10									
310	03	专用设备购置	504	04	设备购置	122.00	122.00	122.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	142.90	142.90	142.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9505.03	9505.03	9505.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	653.47	653.47	653.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4550.41	4550.41	4550.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10209.02	10209.02	10209.02									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11773.38	11773.38	11773.38									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	114.00	114.00	114.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	30.00	30.00	30.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	65.70	65.70	65.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	20.00	20.00	20.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
310	99	其他资本性支出	506	02	资本性支出（二）	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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（汇总）

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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		
			33502.70	33402.70	100.00						
	040	禹州市教育体育局	33502.70	33402.70	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	范城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	1272.00	1272.00							
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							
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	神垕中心学校维修工程	禹州市教育体育局	40.00	40.00							
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	范城镇中心小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	12.00	12.00							

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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	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							
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							
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	2309.80	2309.80							
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	1292.00	1292.00							

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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	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	6000.00	6000.00							
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							
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							
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							

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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 年市直四园保教费	禹州市市直幼儿园	208.80	208.80							
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							
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（汇总）

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	禹州市山货回族乡中心学校	35.10	35.10							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	禹州市山货回族乡中心学校	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	禹州市茱庄镇中心学校	134.75	134.75							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	禹州市茱庄镇中心学校	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							
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							

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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							
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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市教育体育局（汇总）			
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			
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）		168904.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		168904.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		135402.07	
	（2）项目支出		33502.70	
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	≥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%
		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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否

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

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
040		33502.70	33502.70										
040001	禹州市教育体育局	19757.12	19757.12										
41108123000 0000030567	第五高级中学尾款	100.00	100.00										
41108123000 0000035133	2023 年民师养老补贴	621.60	621.60										
41108123000 0000035889	教育附加专项	6000.00	6000.00			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 合格率	100%			间接服务对象满 意度	100%
								设备利用率	100%				
41108123000 0000035890	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				
41108123000 0000036388	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				
41108123000 0000036389	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%
								标准	定额标准				
41108123000 0000036351	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 长满意度	≤95%
								补助标准	200 元				
41108123000 0000036352	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				
41108122000 0000016840	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	≥216 节	指标 2：行业培	≥500 人	指标 3：受益对	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								时数		训人数	/年	象满意度	
								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 实训项目	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 量优良率	提高		
								指标 1：实训项 目开出率	≥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 项目开出率	≥50%				
								指标 4：实践性 教学比率	≥70%				
								指标 5：学生技 能提升率	≥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%				
41108122000 0000016846	大数据技术与应用实 训中心项目	86. 00	86. 00			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%
						指标 2：实训室 平台软件类	≤23 万 元	指标 2：实训课 时数 指标 2	>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%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								：实训课时数					
						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 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 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 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 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 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 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 1：完成时 间	2022 年 12 月	指标 3：机房绿 色化，减少辐射 指标 3 ：机房绿色化， 减少辐射	>20%		
								指标 2：任务完 成及时率	100%				
								指标 3：建设任 务实际完成率	100%				
41108122000 0000016851	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%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
						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：任务完成及时率	100%				
41108122000 0000016855	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：地方培训人员数	≥500 人/年	指标 3：受益对象满意度	≥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：水电能源节约率	≥80%		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								指标 4：新开发实训项目	1 个	指标 2：河流水质达标率	≥80%		
								指标 5：实训工位数	50 个				
								指标 1：实训项目开出率	90%				
								指标 2：设备使用率	≥90%				
								指标 3：生产性项目开出率	≥50%				
								指标 4：实践教学比率	≥70%				
								指标 5：学生技能提升率	≥80%				
								指标 1：项目建设期	10 个月				
								指标 2：完成时间	2022.12.31				
411081220000000016862	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：教师团队建设	≤4 万元	指标 2：新增实训工位数	30 个	指标 1：地方培训人员数	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%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
41108122000 0000016864	新能源汽车运用与维修实训中心项目	142.00	142.00					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				
								指标 1：项目建设期	≤10 个月				
								指标 2：项目建设起始时间	2023-3-1				
						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：实践教学比率	≥60%				
								指标 5：学生技能提升率	≥80%				
								指标 1：项目建设期	9 个月				
								指标 2：完成时间	2022.5				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								指标 3：任务完 成及时率	≥98%				
								指标 4：建设任 务实际完成率	≥95%				
41108123000 0000016865	客户信息服务教学实 训平台项目	100.00	100.00			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 硬件设备	≤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%
								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：实务工 位数	50 个	指标 2：行业培 训人数	≥600 人 /年		
								指标 1：实训项 目开出率	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 能提升率	≥85%				
								指标 1：完成时 间	2022 年 12 月				
								指标 2：任务完 成及时率	100%				
								指标 3：建设任 务实际完成率	100%				
41108123000 0000035836	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/年	教师满意度	≥85%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								直播实训软件	1 套	行业培训人数	≥600 人 次/年	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%				
								任务完成及时率	100%				
41108123000 0000035865	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设	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能人才，服务地方经济建设	学生满意度	≥98%
								新增数字资源门数	6 门	电能源节约率	≥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%				
41108123000 0000035884	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%
								新增拉坏机	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/年	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%				
								学生技能提升率	≥95%				
41108123000 0000004432	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%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
						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影响	无	水费	≤400000元				
								电费	≤1000000元				
								办公费	≤800000元				
								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										
411081230000000004462	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得感	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%				
411081230000000005231	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				
411081230000000005233	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				
411081230000000005234	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				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								准					
41108123000 0000005235	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				
41108123000 0000005236	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				
41108123000 0000005237	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				
41108123000 0000005239	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				
41108123000 0000004913	2023 年学前发展专项	1635.00	1635.00			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				
41108123000 0000004914	农村校舍保障机制	2309.80	2309.80			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%				
41108123000 0000004915	薄弱学校改造	2021.00	2021.00			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%				
41108123000 0000029683	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	资产管理制度建 立健全程度	完善	直接服务对象满 意度	≥95%
								购买的设备验收 合格率	100%				
41108123000 0000034301	城乡义务教育生均公 用经费（初中）	4291.14	4291.14			总成本	≥4291.1 4 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				
41108123000	学前教育幼儿资助	78.00	78.00			学前生活费补助	≥78 万	资助对象人数	≥1300	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
0000034303							元		人				
								资助标准	600 元/生/年				
411081230000000034305	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读学生均公用经费	492.00	492.00			特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	≥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				
411081230000000034307	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标准	500 元/生/年				
411081230000000034309	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				
411081230000000034311	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				
411081230000000034315	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				
411081230000000034319	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				
411081230000000034321	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%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

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
								免除学杂费标准	2000 元/ 生/标准				
41108123000 0000034323	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				
41108123000 0000034325	中职教育学生资助免 学费	1292.00	1292.00			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				
41108123000 0000034327	城乡义务教育生均公 用经费小学	6729.84	6729.84			总成本	≥6729.8 4 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				
41108123000 0000035887	2023 年三区人才计划	32.00	32.00			人均工资	≤10000 元	聘用人员数量	≥18 人	服务水平提升	明显、一 般、不明 显	直接服务对象满 意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41108123000 0000036358	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%				
41108123000 0000036360	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%				
41108123000 0000036385	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%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。