

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,421.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,421.65	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	9,800.57
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	22.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	912.05
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	712.54
		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	974.49
		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	12,421.65	本年支出合计	12,421.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,421.65	支出总计	12,421.65

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,421.65	11,399.72	10,310.21	762.29	327.23		1,021.93		1,021.93
			307	三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局	12,421.65	11,399.72	10,310.21	762.29	327.23		1,021.93		1,021.93
205	01	01		行政运行	8,800.64	8,800.64	7,711.13	762.29	327.23				
205	01	02		一般行政管理事务	63.00						63.00		63.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	411.60						411.60		411.60
205	02	01		学前教育	10.83						10.83		10.83
205	02	02		小学教育	52.15						52.15		52.15
205	02	04		高中教育	390.10						390.10		390.10
205	02	99		其他普通教育支出	72.25						72.25		72.25
207	01	08		文化活动	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00		20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	912.05	912.05	912.05						
210	11	02		事业单位医疗	712.54	712.54	712.54						
221	02	01		住房公积金	974.49	974.49	974.49						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	12,421.65	一、本年支出	12,421.65	12,421.65	12,421.65		
（一）一般公共预算拨款	12,421.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,421.65	（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	9,800.57	9,800.57	9,800.57		
（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	22.00	22.00	22.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	912.05	912.05	912.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	712.54	712.54	712.54		
		（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	974.49	974.49	974.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12,421.65	支出合计	12,421.65	12,421.65	12,421.65		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			三门峡市城乡一体化示范区教育文化局						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	12,421.65	11,399.72	10,310.21	762.29	327.23		1,021.93		1,021.93
			307	三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局	12,421.65	11,399.72	10,310.21	762.29	327.23		1,021.93		1,021.93
205	01	01		行政运行	8,800.64	8,800.64	7,711.13	762.29	327.23				
205	01	02		一般行政管理事务	63.00						63.00		63.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	411.60						411.60		411.60
205	02	01		学前教育	10.83						10.83		10.83
205	02	02		小学教育	52.15						52.15		52.15
205	02	04		高中教育	390.10						390.10		390.10
205	02	99		其他普通教育支出	72.25						72.25		72.25
207	01	08		文化活动	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00		20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	912.05	912.05	912.05						
210	11	02		事业单位医疗	712.54	712.54	712.54						
221	02	01		住房公积金	974.49	974.49	974.49						

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：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 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				11,399.72	11,089.64	310.08
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	135.17	135.17	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120.02	120.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	627.11	627.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,255.63	1,255.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,196.48	3,196.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	771.64	771.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,096.94	1,096.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,989.26	1,989.26	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84	0.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.71		103.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	129.64		129.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74.22		74.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	912.05	912.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	974.49	974.49	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局		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	
2.50		2.50		2.50	

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

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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		
			1, 021. 93	1, 021. 93							
	307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	1, 021. 93	1, 021. 93							
特定目标类	2023年教师节活动经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	30. 00	30. 00							
特定目标类	2023年办公经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	5. 00	5. 00							
特定目标类	2023年教育督导经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023年宣传经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	8. 00	8. 00							
特定目标类	2023年高新一中（高新国际学校）拟入编教师工资待遇	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	300. 00	300. 00							
特定目标类	2023年返聘退休教师经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	111. 60	111. 60							
特定目标类	2023年普惠性民办幼儿园财政奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	0. 01	0. 01							
特定目标类	2023年学前教育	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	10. 82	10. 82							

特定目标类	2023年学生资助配套资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	14.00	14.00							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生生活补助（小学）	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	38.15	38.15							
特定目标类	2023年高中免除家庭经济困难学生学杂费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	26.00	26.00							
特定目标类	2023年普通高中生均公用经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	120.00	120.00							
特定目标类	2023年高中助学金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	44.10	44.10							
特定目标类	2023年第五高级中学运转经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生生活补助（中学）	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	57.25	57.25							
特定目标类	2023年禹王路街道办事处原民办教师养老补贴	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年戏曲进校园经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	2.00	2.00							
特定目标类	2023年文化资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区教育文化局			
年度履职目标	1、研究拟订全区教育改革与发展规划，并负责指导、协调、督促落实。 2、拟订长远规划和年度计划并组织实施。 3、统筹4、指导学校内部人事与分配制度改革。 4、规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1	普通高中生均公用经费	普通高中每生每年1000元，所需资金按照学校隶属		
	任务2	文化经费	通过确保城市书屋的正常运行、对非物质文化遗产		
	任务3	禹王路街道办事处原民	凡年满60周岁，1989年12月31日以前，在农村公办		
	任务4	办公经费	采购办公用品、办公设备，办公设备正常维修、维		
	任务5	普惠性民办幼儿园财政	河南省人民政府办公厅关于《完善学前教育经费投		
	任务6	戏曲进校园经费	按照《三门峡市教育局关于印发“戏曲进校园”活		
	任务7	高新一中（高新国际学	按照示范区管委会与江苏宝楠教育集团签订的《合		
	任务8	返聘退休教师经费	为保障示范区教育教学正常开展，经示范区党工委		
	任务9	第五高级中学运转资金	该部分资金为第五高级中学缴纳非税收入，用于保		
	任务10	2023年教师节活动经费	2023年教师节活动经费		
	任务11	2023年教育督导经费	豫政教督办【2020】16号		
	任务12	2023年宣传工作经费	2023年宣传工作经费		
	任务13	2023年学前幼儿教育	2023年学前幼儿教育		
	任务14	2023年家庭经济困难学	2023年家庭经济困难学生生活补助（小学）		
	任务15	2023年高中免除家庭经	2023年高中免除家庭经济困难学生学杂费		
	任务16	2023年高中助学金			
	任务17	2023年家庭经济困难学	2023年家庭经济困难学生生活补助（中学）		
	任务18	2023年学生资助配套资	豫财教【2019】30号		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,421.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,421.65		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		11,399.72		
	（2）项目支出		1,021.93		
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	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委	
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置	
		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	
		专项资金细化率	1	专项资金细化率=（已细化到具体市	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	一致	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		预决算信息公开性	合规	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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	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
		绩效监控完成率	≥90%	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
		绩效自评完成率	≥90%	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
		部门绩效评价完成率	≥90%	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
		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
产出指标	重点工作任务完成	义务教育经费保障机制补助资金、普惠性民办幼儿园财政奖补项目、生均经费等	≥100%	反应年度教育保障完成情况
	履职目标实现	文化经费、戏曲进校园经费、返聘退休教师经	≥95%	反应年度履职目标完成情况
效益指标	满意度	满意度	≥95%	反应服务满意情况。

