

漯河市教育局
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全市教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责市直教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

（三）主管全市教师工作；负责全市各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导中等及以下各类学校内部人事与配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（四）负责全市教育事业的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（六）负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导各类学校的德育、智育、体

育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作指导教育社团工作。

（七）指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准负责中等职业教育教材建设工作。

（九）研究我市高等教育发展的有关问题,向市政府提出建议;联系市内高等学校,协调高校办学中的有关事宜,指导大中专院校开展毕业生就业服务工作。

（十）负责各级各类学校招生和教育考试的组织、协调、管理工作。

（十一）监督、指导中小学校(幼儿园)的安全教育和安全管理工作。

（十二）负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

（十三）落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）根据有关规定,组织指导和开展与国外及港澳台的教育合作与交流。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市教育局部门预算包括机关本级预算和局属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、党工委办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、安全管理科、招生办公室、高等教育科、教育督导委员会办公室、直属分局等科室的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市教育局本级
2. 漯河市高级中学
3. 漯河市第二高级中学
4. 漯河市第三高级中学
5. 漯河市第四高级中学
6. 漯河市第五高级中学
7. 漯河市实验高级中学
8. 漯河市第二职业高中
9. 漯河市体育运动学校
10. 漯河市实验中学
11. 漯河市第二实验中学
12. 漯河市第二初级中学
13. 漯河市第三初级中学
14. 漯河市第五初级中学
15. 漯河市外语中学
16. 漯河市特殊教育学校

17. 漯河市实验小学
18. 漯河市第二实验小学
19. 漯河小学
20. 漯河市第四实验小学
21. 漯河市实验幼儿园
22. 漯河市市直幼儿园
23. 漯河市考试中心
24. 漯河市体卫艺站
25. 漯河市学生资助服务中心
26. 漯河市基础教育教学研究室
27. 漯河市职业成人教育教学研究室
28. 漯河市示范性综合实践基地

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 100845.17 万元，支出总计 100845.17 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3429.00 万元，增长 3.5%。主要原因：漯河市体育运动学校及原漯河市商业幼儿园划入漯河市教育局统一管理，财政拨款收入增加；支出增加 3429.00 万元，增长 3.5%。主要原因：漯河市体育运动学校及原漯河市商业幼儿园划入漯河市教育局统一管理，财政拨款收入增加，对应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 100845.17 万元，其中：一般公共预算收入 95967.66 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；专户管理的教育收费 4022.63 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 12.00 万元，财政上年结转资金安排收入 854.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 100845.17 万元，其中：基本支出 72612.42 万元，占 72.0%；项目支出 28232.75 万元，占 28.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 95967.66 万元，政府性基金预算收支预算 854.88 万元。无国有资本经营预算拨款

收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2597.43 万元，增长 2.8%，主要原因：漯河市体育运动学校及原漯河市商业幼儿园划入漯河市教育局统一管理，财政拨款收入增加；政府性基金预算收支预算增加 854.88 万元，增长 100%，主要原因：部分学校的“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”和“用于体育事业的彩票公益金支出”等上年结转资金需结转至 2024 年度支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 95967.66 万元。其中：基本支出 72311.40 万元，占 75.3%；项目支出 23656.26 万元，占 24.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 72311.40 万元。其中：人员经费支出 66906.72 万元，占 92.5%；公用经费支出 5404.68 万元，占 7.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 30.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 11.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无变动。

（二）公务接待费 2.55 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 2.05 万元。主要原因：2024 年多个省级赛事、活动等在我市举行，且所属漯河市考试中心组织招生考试等公务活动增多。

（三）公务用车购置及运行费 28.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 28.35 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 8.85 万元，主要原因：部分学校新划拨入公务用车，相比 2023 年增加了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年府性基金预算支出年初预算为 854.88 万元。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 807.92 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 46.96 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算5591.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1631.32万元，其中：政府采购货物预算640.80万元、政府采购工程预算600.52万元、政府采购服务预算390.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款28232.75万元，共93个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年教师节活动及优秀教师表彰等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市教育局2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆29辆，其中：一般公务用车29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0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024年，无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年部门预算表

部门收支预算表

名称：漯河市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95,967.66	一、一般公共服务	159.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	4,022.63	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	83,066.69
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	15.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	9,658.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	854.88	十、卫生健康	1,984.91
		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	5,105.75
		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	854.88
		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	100,845.17	本年支出合计	100,845.17
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100,845.17	支出合计	100,845.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

名称： 漯河市教育局

单位： 万元

部门代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余资金			
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	
042	漯河市教育局	100,845.17	95,967.66				4,022.63						99,990.29	854.88			854.88		
042001	漯河市教育局	22,185.98	22,185.98										22,185.98						
042003	漯河市高级中学	9,477.77	8,427.77				1,050.00						9,477.77						
042004	漯河市第二高级中学	2,756.93	2,455.93				301.00						2,756.93						
042005	漯河市第三高级中学	1,955.93	1,718.81				237.12						1,955.93						
042006	漯河实验高级中学	5,138.26	4,728.26				410.00						5,138.26						
042007	漯河市第二初级中学	2,236.11	2,236.11										2,236.11						
042008	漯河市第三初级中学	4,015.11	4,008.91				6.20						4,015.11						
042009	漯河市第五初级中学	3,995.37	3,995.37										3,995.37						
042010	漯河市外语中学	2,359.31	2,359.31										2,359.31						
042012	漯河市第四实验小学	657.07	657.07										657.07						
042013	漯河市第十一初级中学	1.68	1.68										1.68						
042015	漯河市第二实验中学	3,156.74	3,156.74										3,156.74						
042016	漯河市实验中学	5,375.98	5,375.98										5,375.98						
042017	漯河市第二职业高中	4,609.47	3,631.55				180.00						3,811.55	797.92			797.92		
042018	漯河市实验小学	3,122.68	3,122.68										3,122.68						
042019	漯河市第二实验小学	2,572.43	2,572.43										2,572.43						
042020	漯河小学	3,369.71	3,369.71										3,369.71						
042021	漯河市特殊教育学校	932.89	932.89										932.89						
042022	漯河市市直幼儿园	2,259.97	2,259.97										2,259.97						
042023	漯河市实验幼儿园	1,770.95	1,770.95										1,770.95						
042024	漯河市体卫艺站	464.18	464.18										464.18						
042025	漯河市考试中心	1,132.95	717.95				415.00						1,132.95						
042026	漯河市学生资助服务中心	178.17	178.17										178.17						
042027	漯河市教育教学研究室	548.05	548.05										548.05						
042028	漯河市职业成人教育教学研究室	253.59	253.59										253.59						
042032	漯河市第四高级中学	6,931.37	6,231.37				700.00						6,931.37						
042033	漯河市第五高级中学	7,453.04	6,741.73				711.31						7,453.04						
042036	漯河市示范性综合实践基地	325.22	325.22										325.22						
042039	漯河市体育运动学校	1,608.26	1,539.30				12.00						1,551.30	56.96			56.96		
	合计	100,845.17	95,967.66				4,022.63						99,990.29	854.88			854.88		

部门支出预算表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	100,845.17	72,612.42	62,775.86	4,157.50	5,679.06		28,232.75	7,380.87	20,851.88
			042	漯河市教育局	100,845.17	72,612.42	62,775.86	4,157.50	5,679.06		28,232.75	7,380.87	20,851.88
201	03	01		行政运行	159.44	159.44	159.44						
205	01	01		行政运行	365.44	365.44	300.58		64.86				
205	01	99		其他教育管理事务支出	3,746.41	1,481.14	1,396.56		84.58		2,265.27	2,265.27	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	19,983.00	0.00					19,983.00		19,983.00
208	05	01		行政单位离退休	132.61	132.61		130.17	2.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,013.84	5,013.84	5,013.84						
208	08	01		死亡抚恤	103.10	103.10		103.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	326.52	326.52	326.52						
210	11	01		行政单位医疗	29.14	29.14	29.14						
210	11	03		公务员医疗补助	22.41	22.41	22.41						
221	02	01		住房公积金	5,105.75	5,105.75	5,105.75						
205	02	04		高中教育	26,993.38	22,821.05	19,588.81		3,232.24		4,172.33	4,158.33	14.00
208	05	02		事业单位离退休	4,082.43	4,024.32		3,924.23	100.09		58.11	58.11	
210	11	02		事业单位医疗	1,933.36	1,933.36	1,933.36						
205	02	03		初中教育	17,004.66	16,725.04	15,919.97		805.07		279.62	279.62	
205	02	02		小学教育	7,603.88	7,589.95	7,216.01		373.94		13.93	13.93	
205	03	02		中等职业教育	3,434.74	3,374.74	2,574.38		800.36		60.00	60.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	807.92	0.00					807.92		807.92
205	07	01		特殊教育教育	695.63	690.67	652.58		38.09		4.96	4.96	
205	02	01		学前教育	3,225.55	2,713.90	2,536.51		177.39		511.65	511.65	
205	02	99		其他普通教育支出	14.00	0.00					14.00	14.00	
207	03	99		其他体育支出	15.00	0.00					15.00	15.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	46.96	0.00					46.96		46.96

财政拨款收支总体情况表

名称： 漯河市教育局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	95,967.66	一、一般公共服务支出	159.44			159.44	159.44		
	财政拨款	73,655.91	二、外交支出							
	行政事业性收费	1,725.19	三、国防支出							
	专项收入	19,983.00	四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	603.56	五、教育支出	79,111.53			79,111.53	56,799.78		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00			15.00	15.00		
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	9,591.03			9,591.03	9,591.03			
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	1,984.91			1,984.91	1,984.91			
财政上年财政结转资金安排	854.88	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	5,105.75			5,105.75	5,105.75			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	854.88	854.88		854.88				
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								

收入合计:	96,822.54	支出合计	96,822.54	854.88		854.88	95,967.66	73,655.91		
-------	-----------	------	-----------	--------	--	--------	-----------	-----------	--	--

一般公共预算支出预算表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	95,967.66	72,311.40	62,758.58	4,148.14	5,404.68		23,656.26	3,673.26	19,983.00
			042	漯河市教育局	95,967.66	72,311.40	62,758.58	4,148.14	5,404.68		23,656.26	3,673.26	19,983.00
201	03	01		行政运行	159.44	159.44	159.44						
205	01	01		行政运行	365.44	365.44	300.58		64.86				
205	01	99		其他教育管理事务支出	3,331.41	1,481.14	1,396.56		84.58		1,850.27	1,850.27	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	19,983.00						19,983.00		19,983.00
208	05	01		行政单位离退休	132.61	132.61		130.17	2.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,013.84	5,013.84	5,013.84						
208	08	01		死亡抚恤	103.10	103.10		103.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	326.52	326.52	326.52						
210	11	01		行政单位医疗	29.14	29.14	29.14						
210	11	03		公务员医疗补助	22.41	22.41	22.41						
221	02	01		住房公积金	5,105.75	5,105.75	5,105.75						
205	02	04		高中教育	23,651.42	22,649.39	19,571.53		3,077.86		1,002.03	1,002.03	
208	05	02		事业单位离退休	4,014.96	4,014.96		3,914.87	100.09				
210	11	02		事业单位医疗	1,933.36	1,933.36	1,933.36						
205	02	03		初中教育	16,986.46	16,725.04	15,919.97		805.07		261.42	261.42	
205	02	02		小学教育	7,603.88	7,589.95	7,216.01		373.94		13.93	13.93	
205	03	02		中等职业教育	3,254.74	3,254.74	2,574.38		680.36				
205	07	01		特殊教育教育	695.63	690.67	652.58		38.09		4.96	4.96	
205	02	01		学前教育	3,225.55	2,713.90	2,536.51		177.39		511.65	511.65	
205	02	99		其他普通教育支出	14.00						14.00	14.00	
207	03	99		其他体育支出	15.00						15.00	15.00	

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市教育局

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				72,311.40	66,906.72	5,404.68
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.15	55.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.01	110.01	
		50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.54	96.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.49	16.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.18	198.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.85	6.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
		50502	商品和服务支出	674.92		674.92
30229	福利费	50201	办公经费	4.46		4.46
		50502	商品和服务支出	516.16		516.16
30229	福利费	50201	办公经费	0.42		0.42
		50502	商品和服务支出	115.02		115.02
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
		50502	商品和服务支出	358.80		358.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92		31.92
		50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
		50502	商品和服务支出	608.35		608.35
30216	培训费	50203	培训费	2.68		2.68
		50502	商品和服务支出	309.78		309.78
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
		50502	商品和服务支出	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30228	工会经费	50201	办公经费	5.58		5.58
		50502	商品和服务支出	635.11		635.11
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	485.96		485.96
30302	退休费	50905	离退休费	289.44	289.44	
30302	退休费	50905	离退休费	40.91	40.91	
30302	退休费	50905	离退休费	245.81	245.81	
30302	退休费	50905	离退休费	91.04	91.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
		50502	商品和服务支出	100.09		100.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.28	62.28	
		50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103.10	103.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.41	22.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.78	53.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,621.15	20,621.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,107.86	7,107.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,264.06	1,264.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,347.07	3,347.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,228.60	6,228.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,358.64	3,358.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.87	86.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,850.24	2,850.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	717.13	717.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,347.07	3,347.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	855.23	855.23	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市教育局

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.35		19.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	198.18		198.18
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	44.10		44.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177.54		177.54
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	195.00		195.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120.76		120.76
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	139.32		139.32
30301	离休费	50905	离退休费	1.46	1.46	
30301	离休费	50905	离退休费	16.20	16.20	
30301	离休费	50905	离退休费	3.64	3.64	
30301	离休费	50905	离退休费	6.47	6.47	
30301	离休费	50905	离退休费	7.39	7.39	
30301	离休费	50905	离退休费	1.31	1.31	
30301	离休费	50905	离退休费	5.93	5.93	
30302	退休费	50905	离退休费	785.90	785.90	
30302	退休费	50905	离退休费	790.43	790.43	
30302	退休费	50905	离退休费	60.76	60.76	
30301	离休费	50905	离退休费	29.99	29.99	
30302	退休费	50905	离退休费	796.34	796.34	
30301	离休费	50905	离退休费	17.83	17.83	
30301	离休费	50905	离退休费	18.65	18.65	
30302	退休费	50905	离退休费	831.43	831.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,944.42	4,944.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117.58	117.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	208.31	208.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,933.36	1,933.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,051.97	5,051.97	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	283.00		283.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.89	0.89	
30302	退休费	50905	离退休费	3.22	3.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.88	30.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	154.00		154.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市教育局

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	
30.90		28.35		28.35	2.55

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。

政府性基金预算支出情况表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	854.88						854.88		854.88
			042	漯河市教育局	854.88						854.88		854.88
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	807.92						807.92		807.92
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	46.96						46.96		46.96

国有资本经营预算支出情况表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024年（单位全称）无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

名称：漯河市教育局

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		
			28,232.75	23,656.26				854.88		3,721.61	
	042	漯河市教育局	28,232.75	23,656.26				854.88		3,721.61	
其他运转类	2024年教师节活动及优秀教师表彰	漯河市教育局	0.35	0.35							
其他运转类	2024年师生德育、美育教育及规范办学行为	漯河市教育局	0.35	0.35							
其他运转类	2024年原民办教师养老补贴项目	漯河市教育局	327.00	327.00							
其他运转类	2024年漯河食品职业学院引进高层次人才财政支持资金	漯河市教育局	993.00	993.00							
其他运转类	安全工作费用	漯河市教育局	0.62	0.62							
其他运转类	2024年推进幼小科学衔接活动项目	漯河市教育局	0.50	0.50							
其他运转类	六一儿童节活动等经费	漯河市教育局	0.50	0.50							
其他运转类	普通高中体育与健康学业水平考试费	漯河市教育局	0.75	0.75							
其他运转类	党建工作费	漯河市教育局	1.25	1.25							
其他运转类	教育督导工作经费	漯河市教育局	5.00	5.00							
其他运转类	各项体育、艺术、卫生等活动经费项目	漯河市教育局	1.00	1.00							
其他运转类	学校食品安全与传染病防控工作费用	漯河市教育局	0.50	0.50							
其他运转类	2024年职称评审费	漯河市教育局	25.50	25.50							
其他运转类	年度经费统计、教育事业统计保障经费	漯河市教育局	1.00	1.00							
其他运转类	学校工程建设检查督导工作费用	漯河市教育局	0.75	0.75							
其他运转类	体育考试经费	漯河市教育局	27.00	27.00							
特定目标类	普通高中学生资助（免学费）	漯河市教育局	100.00	100.00							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	漯河市教育局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助（初中）	漯河市教育局	15.00	15.00							
特定目标类	中职教育学生资助（免学费）	漯河市教育局	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	漯河市教育局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学、初中、义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	漯河市教育局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年中职学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学	漯河市教育局	500.00	500.00							
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助（小学、初中）	漯河市教育局	5.00	5.00							

项目支出表

名称：漯河市教育局

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	助学金、奖学金	漯河市第五高级中学	36.00							36.00	
其他运转类	教学办公等业务支出	漯河市第五高级中学	29.40	29.40							
其他运转类	教育业务支出	漯河市第五高级中学	188.49							188.49	
其他运转类	学校管理经费	漯河市第五高级中学	20.00							20.00	
其他运转类	生均公用经费	漯河市示范性综合实践基地	86.40	86.40							
其他运转类	补充公用经费	漯河市体育运动学校	6.30	6.30							
其他运转类	教育管理经费	漯河市体育运动学校	12.00							12.00	
其他运转类	苗子运动员伙食费	漯河市体育运动学校	15.00	15.00							
特定目标类	漯河市青少年体育训练馆（漯财预[2022]0028号 上级当年下达）（2023年结转）	漯河市体育运动学校	10.00					10.00			
特定目标类	返还市县彩票公益金（漯财预指【2023】0299号 上级当年下达）	漯河市体育运动学校	46.96					46.96			

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
042		8,249.75	4,528.14	3,721.61									
042001	漯河市教育局	1,385.07	1,385.07										
41110024000000004403	教育督导工作经费	5.00	5.00		专家劳务费	≤3万元	督导评价时间	≥30天	督导对象的综合水平	明显提升	督导县区满意度	≥95%	
					交通费	≤1万元	督导组人数	≥30人					
					通信费	≤1万元	督导对象覆盖率	市直单位、 县区政府					
							督导完成及时性	100%					
							完成时间	2024年12月 31日					
411100240000000026877	2024年教师节活动及优秀教师表彰	0.35	0.35		表彰会经费支出	≤20000元	表彰教师数量	≥400名	促进教师终身从教	促进	受表彰教师满意度	≥90%	
							表彰会举办成功率	100%					
							表彰会举办时间	2024年10月1 日之前					
411100240000000027201	2024年职称评审费	25.50	25.50		评审会经费支出	≤45万元	参评教师数量	≥1400人	推动教师终身从教	推动	参评教师满意度	≥85%	
							评审会召开成功率	100%					
							评审会召开时间	2024年12月 20日之前					
411100240000000027609	2024年原民办教师养老补贴项目	327.00	327.00		每任教满1年补助资金	10元	补助民师数量	≥12000人	保障原民办教师权益，保障部门教育工作平稳开展。	持续保障	原民师满意度	≥85%	
							实际补助民师数量占应补助民师数量	100%					
							补助发放时间	2024年12月 31日之前					
411100240000000027612	2024年漯河食品职业学院引进高层次人才财政支持资金	993.00	993.00		副高级金额补贴	9万元	支持引进副高级职称人才	≥25人	专任教师结构优化	显著	学校用人单位满意度	≥95%	
					正高级金额补贴	13万元	支持引进正高级职称人才	≥55人	授权发明专利数量	高于上年	引进高层次人才满意度	≥95%	
					项目总成本	≤993万元	引进人才政策符合度	100%	社会服务能力增长	显著			
							补贴资金发放足额率	100%	引进后学院高级职称占比	≥30%			
							第一批补贴资金拨付时间	2024年6月30 日之前	培养创新团队数量	≥1个			
							第二批补贴资金拨付时间	2024年12月 31日之前					
411100240000000027613	2024年师德师风、美育教育及规范办学行为	0.35	0.35		督导经费支出	≤0.35万元	对学校督导检查次数	≥4次	促进漯河市教育事业健康发展	促进	被督导学校满意度	≥85%	
							督导学校附覆盖面	≥70%					
							督导完成时间	2024年12月 20日之前					
411100240000000027628	2024年推进幼小科学衔接活动项目	0.50	0.50		本年度教师培训和筹办活动	≤0.5万元	幼小衔接活动开展次数	1次	减缓幼小衔接的坡度，加强幼儿的社会适应性。	持续提升	学龄前儿童家长满意度	≥85%	
							活动开展成功率	100%					
							活动开展时间	2024年6月底					
411100240000000027637	六一儿童节活动等经费	0.50	0.50		活动经费支出	≤0.5万元	2024年开展慰问活动次数	1次	提高幼儿的自信心和表现力	持续提升	参与活动幼儿满意度	≥95%	
							活动开展成功率	100%					
							活动开展时间	2024年6月1 日之前					
411100240000000027672	普通高中体育与健康学业水平考试费	0.75	0.75		考试举办经费支出	≤2万元	参加考生人数	≥15000人	促进普通高中毕业生身心健康发展	促进	参加考试学生满意度	≥85%	
							考试举办成功率	100%					
							考试举办完成时间	2024年12月 月底					
411100240000000027687	体育考试经费	27.00	27.00		体育考试经费支出	≤75万元	参加体育考试学生数量	≥107000人	促进学生身体健康	促进	参加考试学生满意度	≥85%	
							考试举办成功率	100%					
							考试举办时间	2024年12月 月底					

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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		
411100240000000027688	各项体育、艺术、卫生等活动经费项目	1.00	1.00			比赛经费支出	≤1万元	参赛学生数量	≥8000人	提升青少年身体素质和审美修养	持续提升	参赛教师满意度	≥85%		
								比赛举行成功率	100%			参赛学生满意度	≥90%		
								比赛举行时间	2024年12月20日之前						
411100240000000027696	学校食品安全与传染病防控工作费用	0.50	0.50			传染病督导经费支出	≤0.5万元	预防传染病宣传覆盖率	100%	促进学校健康教育提升	促进	督导学校满意度	≥85%		
								学校传染病爆发率	0次						
								传染病预防督导工作开展时间	2024年12月31日之前						
411100240000000027697	党建工作费	1.25	1.25			党建观摩经费支出	≤2万元	召开党建观摩场次	1次	通过党建观摩，促进市直教育系统教育事业健康快速发展。	促进	参与观摩的学校满意度	≥90%		
								党建观摩会召开成功率	100%						
								党建观摩会召开时间	2024年12月10日之前						
411100240000000027698	安全工作费用	0.62	0.62			印发宣传材料费用	≤20元/套	印发宣传页	≥200套	市直教育系统安全管理水平	提升	督导学校满意度	≥90%		
								活动宣传版面费用	≤200元/块	印刷活动版面	≥60套				
								租车费用	≤400元/天/辆	督导学校覆盖率	≥90%				
										督导完成时间	2024年12月31日之前				
411100240000000028011	年度经费统计、教育事业单位统计保障经费	1.00	1.00			会议经费支出	≤20000元	召开会议次数	2场	保障统计数据真实、准确	保障	参会人员满意度	≥90%		
								教育事业单位统计、经费统计数据质量	合格						
								会议召开时间	2024年12月20日之前						
411100240000000028012	学校工程建设检查督导工作费用	0.75	0.75			督导经费支出	≤1万元	年度督导次数	≥6次	保障县区学校工程建设高标准按时完工	保障	参与督导学校满意度	≥85%		
								督导学校工程建设验收达标率	100%						
								督导完成时间	2024年12月1日之前						
042003	漯河市高级中学	1,732.63	712.33	1,020.30											
411100220000000005322	助学金、奖学金	42.00			42.00	支出金额	≤42万元	资助学生数量	≥650人	关爱经济弱势群体	能够	受助学生满意度	≥95%		
								奖励覆盖率	≥8%						
								完成时间	2024年12月31日						
411100220000000005592	教学管理支出	479.30			479.30	支出金额	≤479.3万元	物业人数	≥94人	学生学习环境提高	能够	教师满意度	≥98%		
								服务合格率	≥95%						
								完成时间	2024年12月31日						
								保安人数	≥21人						
411100220000000005598	办公设备及教学设备购置	50.00			50.00	支出金额	≤50万元	购置数量	≥65个	保障学校正常运行	能够	教职工满意度	≥95%		
								验收合格率	≥98%						
								完成时间	2024年12月31日						
411100220000000005618	校园基础设施维修及校舍改造修缮费	300.00			300.00	支出成本	≤300万元	验收合格率	≥95%	消除安全隐患	能够	师生满意度	≥96%		
								完成时间	2024年12月31日						
								整修数量	≥1个						
411100220000000005639	零星维修及大型修缮	49.00			49.00	支出成本	≤49万元	购置数量	≥80套	保障学校正常运转	能够	教师满意度	≥95%		
								验收合格率	≥98%						
								完成时间	2024年12月31日前						

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
411100220000000005653	学校教学业务支出	100.00		100.00		支出成本	≤100万元	建设修缮数量	≥1座	保障相关功能提升	能够	师生满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日				
411100220000000005657	中韩高中国际班教育费	390.00	390.00			委培费支出	≤390万元	学生人数	≥298人	提升学校国际化办学水平	能够	学生满意度	≥95%
								学业水平通过率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411100240000000026888	学校管理经费支出	322.33	322.33			支出成本	≤322.33万元	服务教师数量	≥415人次	保障学校正常运行	能够	教师满意度	≥95%
								供暖面积	≥132720平方米				
								服务及时率	≥98%				
								供暖温度	≥16摄氏度				
								完成时间	2024年12月31日				
042004	漯河市第二高级中学	376.60	89.60	287.00									
411100220000000005689	教学管理支出	273.00		273.00		控制在预算金额内	≤273万	教学课时完成率	100%	保障学生良好的教学环境	保障	师生满意度	≥90%
								教学质量合格率	100%				
								问题及时反馈率	≥90%				
411100220000000005713	教学业务支出	89.60	89.60			控制在预算金额内	≤36.57万元	课时完成率	100%	保障学生良好教学环境	保障	师生满意度	≥90%
								教学质量合格率	100%	生态安全保持度	良好		
								问题反馈及时率	100%				
411100220000000005726	助学金	14.00		14.00		控制预算范围内	≤14万	发放完成率	100%	保障学生良好在校学习环境	良好	学生满意度	>90%
								发放合格率	100%				
								发放及时率	≥90%				
042005	漯河市第三高级中学	201.28		201.28									
411100240000000023365	奖助学金	9.00		9.00		助学金发放成本	≤9万元户	资助学生数量	>80人	助学金资助覆盖范围	≥5%	师生满意度	≥95%
								助学金发放公平公开程度	完全公开				
								助学金发放时间	2024年12月31日前				
411100240000000023366	教学业务支出	192.28		192.28		教学管理成本	≤192.28万元	教学业务开展数量	>45项	办学条件和教学环境改善程度	明显改善	师生满意度	>95%
								教学业务支出规范性	规范				
								教学业务完成时间	2024年12月31日前				
042006	漯河实验高级中学	545.82	161.00	384.82									
411100220000000005202	办公教学设备购置	150.00		150.00		设备购置总成本	≤150万元	采购计划完成时间	2024年12月20日前	学校办学条件改善情况	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								设备采购数量	≥240台（套）				
								购置的设备验收合格率	100%				
411100220000000005208	助学金、奖学金	20.50		20.50		资金投入量	≤20.5万元	资助学生数	≥410人（次）	贫困学生失学率	≤1%	受助学生满意度	≥90%
								贫困学生受助率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000005236	校园物业管理	120.00	120.00			物业管理总成本	≤120万元	项目完成时限	2024年12月31日前	对校园环境和办公条件的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								物业管理面积	≥11200平方米				
								物业服务人数	48人				
								公共设施设备完好率	≥98%				

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
411100220000000005617	校园小型维修	61.00	41.00	20.00	投入资金总额	≤61万元	维修次数	≥5次	对保障正常业务开展的影响程度	明显	师生满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	采用节能环保材料对校园环境改善程度	明显			
							项目完成时间	2024年12月31日前完成					
411100220000000008279	教育业务支出	144.32		144.32	投入资金数量	≤146.32万元	开展业务数量	≥30项（次）	教学运行情况	改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	≥95%	办学条件提高情况	改善			
							项目完成期限	2024年12月31日前					
4111002300000000017604	校舍设施维修改造	50.00		50.00	投入资金总额	≤50万元	维修改造项目	≥2个（批）	对改善正常业务开展的影响程度	明显	师生满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前完成					
042007	漯河市第二初级中学	26.60	26.60										
4111002400000000010822	教学业务日常支出	26.60	26.60		教学设备购置	≤6万元	教学设备购置数量	≥12台	保障学生良好教育环境	保障	师生满意度	≥90%	
					全年日常业务公用支出	≤20.6万元	教学课时完成量	100%					
							教学设备验收合格率	100%					
							教学质量合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日之前					
042008	漯河市第三初级中学	73.22	67.02	6.20									
4111002200000000006044	教学管理费用	73.22	67.02	6.20	教学管理费用全年总支出	≤73.2万元	外聘人员数量	≤5人	义务教育阶段学校管理能力	提升	加强管理达到师生及家长满意	≥98%	
							物业管理服务达标率	≥95%	保障教学环境	保障			
							项目完成时间	2024年12月31日前完成					
042009	漯河市第五初级中学	52.50	52.50										
4111002200000000005839	教学业务支出	52.50	52.50		控制预算完成数	≤52.5万元	项目完成质量	≥95%	促进教育教学提升	提升	老师学生受聘老师的满意度	≥95%	
							项目完成时间	2024年底前完成					
							教学外聘老师人数	≥5人					
							校舍维修批数	≥2批					
							红色教育培训批数	≥1批					
042015	漯河市第二实验中学	39.00	39.00										
4111002400000000023251	教学管理支出	39.00	39.00		项目金额	≤39万元	教师培训次数	≥1次	义务教育办学条件	提升	师生满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%					
							培训完成时间	2024年9月30日前					
							设备购置数量	≥2台					
							采购设备合格率	≥98%					
042016	漯河市实验中学	70.00	70.00										
4111002200000000006459	教学管理支出	70.00	70.00		后勤服务费支出总成本	≤70万元	后勤人员数量	≥3人	制度义务教育正常实施	保障	家长、外界人士满意度	≥85%	
							教学课时完成率	100%			师生满意度	≥90%	
							项目完成时间	2024年12月31日前完成					
042017	漯河市第二职业高中	857.92	797.92	60.00									
4111002200000000005452	学校教学业务支出	51.00		51.00	专业实训耗材资金投入成本	≤51万元	实训耗材数量	≥50批	学生专业实践能力	提升	师生满意度	≥90%	
							实训耗材验收合格率	100%					

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
							项目完成时间	2024年12月31日					
411100220000000005453	校内奖学金和特殊困难补助	9.00		9.00		奖学金及补助资金投入	≤9万元	资助帮扶学生数	≥200人	贫困失学率	降低	家长学生满意度	≥90%
								补助发放正确率	100%				
							项目完成时间	2024年12月31日					
411100230000000134601	2023年8月-专项-漯河市第一中等专业学校新校区建设项目（漯财预【2023】0032号新增国内债券收入（列入预算变更）	797.92	797.92			项目投入资金	≤797.92万元	完成建筑面积	≥25000平方米	中职学校办学能力	提升	师生满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年6月30日				
042018	漯河市实验小学	13.93	13.93										
411100220000000005942	教学管理费用	13.93	13.93			成本控制范围	≤13.93万元	发放临时代课教师工资人次	≥10人	提高教职工工作积极性	提高		
								经费发放覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日前完成				
042021	漯河市特殊教育学校	4.96	4.96										
411100220000000005876	残疾学生营养改善资金	4.96	4.96			补助标准	800元/人/年	补助学生数量	62人	为残疾学生提供日常营养食品改善，满足日常营养所需。	效果显著	受助学生和学生家长满意度	100%
								资助标准达标率	100%	标明党和政府对残疾学生的关怀、对生命健康权的保护，为残疾学生的生命健康权提供物质保障	效果显著		
								项目资金完成时间	2024年12月31日前完成				
042022	漯河市市直幼儿园	240.89	240.89										
411100220000000007283	教育业务支出	130.89	130.89			教育业务支出资金	≤130.89万元	完成全年教学教研任务	≥779人	完善幼儿教育设施设备，提升幼教事业发展	提升	家长满意 教职工满意	≥90%
								全年教学教研任务完成率	100%	提高舒适现代化生活学习环境	明显		
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
411100220000000008214	保育教育费	45.00	45.00			投入资金数量	≤45万元	完成全年教学教研任务	≥779人	教学教研任务完成度	完成	师生满意度	≥90%
								全年教学教研任务完成率	100%	完善幼儿教育设施设备，提升幼教事业发展	提升		
								项目完成时间	2024年12月31日之前	提高幼儿现代化生活学习环境	提高		
411100220000000008233	修缮费	65.00	65.00			总成本	≤65万元	校园修缮	≥5个	提升幼儿园基础办学条件	提升	师生满意	≥95%
								验收合格率	100%	环境进一步改善	改善		
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
042023	漯河市实验幼儿园	270.76	270.76										
411100220000000005878	保育教育费	56.26	56.26			资金利用率	≥95%	购买保育用品、区域材料等	>60批	教学环境保障情况	保障	师生满意度	>99%
								物品质量合格率	100%	是否环保	是		
								完成目标日期	2024年12月31日之前				
411100220000000005888	教育业务支出	136.00	136.00			投入总金额	120万	购置变压器	1台	学生成长环境提高情况	显著提高	幼儿家长满意度	>99%
								劳务派遣人数	>18人				
								教学工作完成效率	>98%				
								支付及时性	及时				
						资金利用率	>99%	购买打印机数量	≥1台	学校办学条件改善情况	显著提高	师生满意满意度	>99%
								购买桌椅数量	≥32套				

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
411100220000000005900	设备购置费	19.00	19.00				购买电脑数量	≥13台					
							购买空调数量	≥23台					
							购置设备质量合格率	≥95%					
							购置完成时间	2024年12月31日前					
411100220000000005906	修缮费	49.00	49.00			资金利用率	>99%	更换班级护墙板	≥1000㎡	学生成长环境提高情况	显著提高	师生满意度	>99%
								更换教室塑胶地板	≥525㎡	是环保否	是		
								更换校园草坪	≥2000㎡				
								维修质量合格率	≥99%				
								完成日期	2024年12月31日前				
411100220000000005919	零星维修	9.50	9.50			资金利用率	≥95%	维修处数	>30处	保障校舍安全	保障	师生满意度	>99%
								维修质量合格率	≥95%	是否环保	是		
								维修及时性	及时				
411100230000000018041	贫困资助费	1.00	1.00			是否减少幼儿家庭负担	是	是否高效	是	社会认可度	>98%	家长满意度	>99%
								资助幼儿数	2人				
								资助普及度	100%				
042024	漯河市体卫艺站	9.10	9.10										
411100220000000008722	实验操作考试考务费	9.10	9.10			运行总成本	≤9.1万元	参加考试学生人数	≥32500人	培养学生理化生实验操作能力提升	提升	得到学校家长学生和社 会的满意度	>95%
								工作完成情况	≥95%				
								理化生考试费用支付完成 时间	2024年12月 月底前				
042025	漯河市考试中心	764.50	349.50	415.00									
411100220000000008437	各类招生考试费用支出 等	708.00	321.00	387.00		各类考试成本	≤708万元	聘用监考老师人数	≥6000人	各项考务工作保障能力	明显提升	考生满意度	≥95%
								艺考个体测试考场改造数 量	≥7个	考务事故发生数量	0起		
								高考、中考等参与学生人 次	≥12万人次	重大考务差错发生次数	0次		
								组织考试次数	≥18次				
								考场改造验收通过率	100%				
								考务工作组织开展完成时 限	按照上级要 求				
411100220000000008440	设备购置等支出	15.00		15.00		设备购置成本	≤15万元	设备购置数量	≥5台	促进考试服务提升	明显提升	组考考务人员满意度	≥97%
								设备验收合格率	100%				
								资金支付时间	2024年12月 15日之前				
411100220000000008448	中招考试经费	1.00	1.00			中招考试成本	≤1万元	完成考试的次数	1次	保障中招考试工作正常开 展	保障	中招考生	≥95%
								保障无考试事故发生	保障				
								考试费用支付时间	2024年12月 15日前支付				
411100220000000008451	特岗教师招聘考试（笔 试、评卷）工作经费	2.50	2.50			考试工作经费	≤2.5万元	考试组织次数	1次	保障特岗教师招聘考试正 常开展	保障	考生满意度	≥96%
								保障考试无重大事故发生	保障				
								项目完成时限	2024年12月 15日前完成				
411100240000000024196	组考安全保障支出等	25.00	12.00	13.00		组考安全保障支出等	≤25万元	组织考试次数	≥25次	各项考务工作保障能力	明显提升	考生满意度	≥93%
								考试重大事故发生数量	0起				
								考务工作组织开展完成时 限	按照上级要 求				

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
411100240000000024415	高考、研究生考试统一配备文具以及增加监考费用等	13.00	13.00			高考、研究生考试统一配备文具以及增加监考费用等	≤13万元	购买考试文具	≤27500套	保障高考、研究生考试工作顺利	有效保障	考生满意度	≥93%
								文具验收通过率	100%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
042027	漯河市教育教学研究室	36.90	36.90										
411100220000000005637	高考奖励金和基础教研室奖励	2.70	2.70			成本节约率	≥90%	培训人数	≥15人	保证升学率	≥90%	高考优秀学生满意度	≥90%
						保护生态环境	≥90%	教研员培训合格率	≥99%	无纸化办公事项	≥90%		
						投入总金额	≤2.7万元	项目完成时间	2024年12月31日之前	尊重教会的社会氛围	提升		
411100240000000024130	“说文解字进课堂”教学大赛活动	2.70	2.70			降低成本	≤2.7万元	参加人数	≥300人	控制成本	≥90%	培训教师满意度	≥95%
						保护生态环境	≥90%	宣传文案合格率	≥90%	节约成本	≥90%		
						投入总成本	≤2.7万元	项目完成时间	2024年12月31日前	教师教学能力提升	提升		
411100240000000024195	普通话测试收费	31.50	31.50			标准	50元/人、30元/人	测试人数	≥16000人	激励学习	提升	受益人满意度	≥90%
						无纸化办公	≥90%	测试人数准确率	≥95%	受益人幸福感	提升		
						收费	≥31.5万元	测试人及时率	≥95%	影响程度	明显		
042032	漯河市第四高级中学	667.52	7.00	660.52									
411100220000000005046	学校管理经费	120.00			120.00	预算执行率	≥70%	购置教辅用具	100个	办学能力和水平	提高	学生满意度	≥90%
								改善教师办公设施	≥10项	信息化教学环境	大幅改善	教师满意度	≥90%
								系统及网络运行正常率	≥95%				
								维修项目验收合格率	≥98%				
								购置物品验收入库合格率	100%				
								办公设备保障及时率	及时				
411100220000000005570	校内奖、助学金	40.00			40.00	奖励学金标准	≥300元/人/年	发放人数	≥1000人	受益人幸福感和获得感	≥95%	受益学生满意度	≥95%
								覆盖面	≥90%	奖励学金政策落实情况	全部落实		
								发放准确率	≥95%				
								奖励学金发放完成率	≥80%				
								奖励学金发放完成时间	2024年12月31日				
411100220000000005573	教育业务支出	160.00			160.00	预算执行率	≥70%	购置教学用具	≥200个	办学能力和水平	提升	教职工满意度	≥90%
								改善教师办公场所	≥10项	学校办学条件	改善	学生满意度	≥90%
								系统及网络运行正常率	≥95%				
								办公设备保障及时率	及时				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411100220000000005611	校园基础设施、设备购置及维护	180.00			180.00	预算执行率	≥65%	购置办公设备	≥30台	对学生学习环境提升	提升	学生满意度	≥90%
								校园大型维修项目	≥2项	学校基础设施改善	改善	教职工满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	资产管理制度健全程度	健全		
								采购计划完成时间	2024年12月31日				
411100220000000005616	各项教学业务支出	167.52	7.00		160.52	预算执行率	≥70%	购置物品	≥20个	学校基础设施改善	改善	教师满意度	≥98%
								校园维修项目	≥10项	教师队伍结构	优化	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								办公设备及维修项目保障及时率	≥80%				
								项目按期完成率	≥80%				

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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							
		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
411100220000000005914	生均公用经费	86.40	86.40			支出经费	≤86.4万元	服务人次	≥25000人次/天	人才培养	促进素质教育	师生满意度	≥85%
042039	漯河市体育运动学校	90.26	78.26	12.00				实践活动保障率	100%				
								经费支出完成时间	2024年12月31日前				
411100240000000004838	苗子运动员伙食费	15.00	15.00			苗子运动员补助总额	15万元	苗子运动员营养餐补助人数	≥150人	改善运动员伙食条件，保障运动员能量供应	明显	苗子运动员满意度	≥90%
								苗子运动员营养餐合格率	≥98%				
								苗子运动员营养餐补助发放及时性	及时				
4111002400000000025601	教育管理经费	12.00		12.00		物业管理总成本	12万元	物业服务人数	5人	提高学校综合办学水平	提高	全校师生满意程度	≥90%
								物业服务合格率	≥95%				
								物业服务完成及时性	及时				
4111002400000000025609	补充公用经费	6.30	6.30			补充公用经费总额	6.3万元	补充项目数	2个	保证学校正常运转	良好	全体师生满意度	≥90%
								供水供电情况	保证按时供水供电				
								完成时间	2024年12月底之前完成				
4111002400000000046020	漯河市青少年体育训练馆（漯财预2022J0028号上级当年下达）（2023年结转）	10.00	10.00			用于青少年训练馆建设的2023年结转资金	10万元	项目个数	1个	提高我市青少年竞技水平	良好	全体师生满意度	≥95%
								工程竣工验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12月底之前				
4111002400000000079633	返还市县彩票公益金（漯财预指【2023】0299号上级当年下达）	46.96	46.96			年度锦标赛和冠军赛总额	46.96万元	参赛人数	≥400人	提高运动员竞技运动水平，提升漯河市知名度	良好	运动员、教练员及相关工作人员满意度	≥95%
								项目按时参赛率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日前使用完毕				
042		19,983.00	19,983.00										
042001	漯河市教育局	19,983.00	19,983.00										
4111002400000000045205	2024年家庭经济困难学生生活补助(小学、初中)	5.00	5.00			资助资金支出	≤20万元	补助学生数量	≥160人	保障家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥90%
								实际资助人数占应资助人数比率	100%				
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
4111002400000000045602	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学、初中、义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	300.00	300.00			生均公用经费拨付标准	6000元	预算执行率	100%	保障特殊教育学生和随班就读残疾学生接受教育	保障	教师满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%			学生满意度	≥90%
								资金拨付时间	2024年12月20日之前				
4111002400000000045604	2024年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、免除家庭经济困难学生学杂费）	300.00	300.00			资助资金支出	≤300万元	资助学生数量	≥1500人	保障家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥90%
								实际资助学生数量占应资助学生数比率	100%				
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
4111002400000000046002	2024年中职学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	500.00	500.00			资助资金支出	500万元	资助学生数量	≥2500人	保证家庭经济困难学生顺利完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥85%
								资助学生数量占应资助学生数比率	100%				
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
						教育附加资金支出	不超预算	支持服务保障类项目个数	≥11个	促进各类教师协调发展	促进	学校满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

名称：漯河市教育局

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
411100240000000046003	2024年从土地出让收益计提的教育资金	2,650.00	2,650.00					支持学校建设项目个数	≥11个				
								财政配套项目个数	5个				
								资金使用合规率	100%				
								建设工程质量验收合格率	100%				
								设备采购质量验收合格率	100%				
								资金拨付时间	2024年12月20日之前				
411100240000000046005	2024年市级教育费附加等	7,200.00	7,200.00			教育附加资金支出	不超过预算	支持服务保障类项目	≥11个	促进我市各类教育协调发展	持续促进	学校满意度	≥90%
								支持学校建设项目个数	≥5个				
								财政配套支持项目个数	5个				
								资金使用合规率	100%				
								采购设备验收合格率	100%				
								建设工程质量验收合格率	100%				
411100240000000046006	2024年地方教育费附加	4,333.00	4,333.00			教育附加资金支出	不超过预算	支持服务保障项目	≥11个	促进我市各类教育协调发展	持续促进	学校满意度	≥90%
								支持学校建设项目	≥5个				
								支持财政配套项目	5个				
								资金使用合规率	100%				
								建设工程质量验收合格率	100%				
								设备采购验收合格率	100%				
411100240000000073201	2024年家庭经济困难学生生活补助(初中)	15.00	15.00			补助资金发放	≤15万元	补助学生数量	≥120人	保障初中家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥90%
								实际补助学生数占应补助学生数比率	100%				
								补助资金发放时间	2024年12月31日之前				
411100240000000073601	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	2,000.00	2,000.00			生均公用经费补助标准	940元	预算执行率	100%	保障义务教育学校正常开展教育教学活动	保障	学校满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%			教师满意度	≥90%
								资金拨付时间	2024年12月20日之前				
411100240000000073602	城乡义务教育生均公用经费（义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	80.00	80.00			每生补助资金	6000元	资金拨付足额率	100%	保障特教学校正常开展教育教学活动	持续保障	学校满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付时间	2024年6月30日之前				
411100240000000073603	普通高中学生资助（免学费）	100.00	100.00			资助资金发放	≤100万元	资助学生数量	≥500人	保障家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥85%
								实际资助学生数占应资助学生数量比率	100%				
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
411100240000000073604	中职教育学生资助（免学费）	2,500.00	2,500.00			补助资金总支出	≤2500万元	实际补助学生数占应补助学生数量	100%	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	受资助学生家庭满意度	≥90%
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
								补助学生数量	≥12500人				

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

名称：漯河市教育局				
年度履职目标	2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步优化教育资源布局，进一步推进教育优质均衡，进一步提升教育教学质量，锐意创新、奋力前行，加快高质量教育体系建设，办好人民满意的教育，为建设现代化食品名城、创新之城、幸福之城做出应有贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、实施高质量党建统领		1.持续深化主题教育。2.开展头雁领航行动。3.坚持全面从严治党	
	二、坚持立德树人根本任务		1.推进思政课一体化建设。2.加强体育、美育、劳动教育建设。	
	三、优化教育资源布局		1.持续推动高水平高中建设。2.改善普通高中办学条件。3.改善义务教育学校办学条件。	
	四、加快建设高质量教育体系		1.推进学前教育普及普惠。2.推进义务教育优质均衡。3.推进普通高中特色发展。4.推动职业教育“起高峰”、高等教育“成高原”	
	五、建设高素质教师队伍		1.进一步加强师德师风建设。2.大力加强名师、骨干教师队伍建设。推3.做好教师补充工作。	
六、提高教育保障水平		1.加强校园安全稳定工作。2.加快构建数字教育资源公共服务体系。3.完善学生资助体系。4.大力推进教育法治建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		100,845.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		96,822.54	
	（2）财政专户管理资金		4,022.63	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		72,612.42	
（2）项目支出		28,232.75		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	资助家庭困难学生数量	≥160000人	
		招聘特岗教师数量	100名	
		推进学前教育普及普惠	推进	
		改善普通高中办学条件数量	2所	
		改善中小学校办学条件数量	≥6所	
		推进漯河高中新校区建设	推进	
		高质量完成2024年“省长杯”校园足球赛承办工作	完成	
		省级党建示范校创建数量	≥1所	

部门整体绩效目标表

(2024)年度

名称：漯河市教育局				
年度履职目标	2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步优化教育资源布局，进一步推进教育优质均衡，进一步提升教育教学质量，锐意创新、奋力前行，加快高质量教育体系建设，办好人民满意的教育，为建设现代化食品名城、创新之城、幸福之城做出应有贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、实施高质量党建统领	1.持续深化主题教育。2.开展头雁领航行动。3.坚持全面从严治党		
	二、坚持立德树人根本任务	1.推进思政课一体化建设。2.加强体育、美育、劳动教育建设。		
	三、优化教育资源布局	1.持续推动高水平高中建设。2.改善普通高中办学条件。3.改善义务教育学校办学条件。		
	四、加快建设高质量教育体系	1.推进学前教育普及普惠。2.推进义务教育优质均衡。3.推进普通高中特色发展。4.推动职业教育“起高峰”、高等教育“成高原”		
	五、建设高素质教师队伍	1.进一步加强师德师风建设。2.大力加强名师、骨干教师队伍建设。推3.做好教师补充工作。		
六、提高教育保障水平	1.加强校园安全稳定工作。2.加快构建数字教育资源公共服务体系。3.完善学生资助体系。4.大力推进教育法治建设。			
预算情况	部门预算总额（万元）		100,845.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		96,822.54	
	（2）财政专户管理资金		4,022.63	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		72,612.42	
（2）项目支出		28,232.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
履职目标实现		持续深化主题教育，培育青年干部数量	100人	
		全面贯彻党的教育方针目标实现率	≥90%	
		全面落实市委市政府决策部署目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	高等教育办学层次	提升	
		全市普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	
		学生资助体系覆盖率	≥95%	
	满意度	在校生满意度	≥90%	
教职工满意度		≥90%		