

2024年宜阳县教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县教育体育局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县教育体育局概况

一、宜阳县教育体育局主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律、法规；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法；负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。

2. 负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调督促实施；负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。

3. 管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。

4. 按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招

工作。

5. 做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人才的需求方案并组织实施。

6. 负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师及教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。

7. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款、学生资助；按规定权限负责教育基金的内审工作；负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。

8. 负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导；组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作，指导教育社团工作。

10. 指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德

教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。

11. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。

13. 负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对义务教育学校营养餐的采购、招标、管理等方面工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。

14. 负责全县体育社团的资格审查。

15. 负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。

16. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

17. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、宜阳县教育体育局预算单位构成情况

县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县教育体育局机关本级预算包括：党政办公室、督导室、人

事股、计财股、基础教育股、安全信访监察股、体卫艺工作股、民办教育管理股、行政审批股、幼教管理股、后勤管理股、档案信息股、学生健康管理中心、教育基建中心、县教育考试中心的预算。

县教育局体育局所属单位预算包括：

1. 宜阳县教师发展中心；
2. 宜阳县职业与成人教育研究中心；
3. 宜阳开放大学；
4. 宜阳县第一高级中学
5. 宜阳县第二高级中学；
6. 宜阳县实验中学；
7. 宜阳县艺术学校；
8. 宜阳县第一职业高级中学；
9. 宜阳县实验初中；
10. 宜阳县思源实验学校；
11. 宜阳县实验小学；
12. 宜阳县特殊教育学校；
13. 宜阳县实验幼儿园；
14. 宜阳县城关镇中心校；
15. 宜阳县锦屏镇中心校；
16. 宜阳县香鹿山镇中心校；
17. 宜阳县石陵乡中心校；

18. 宜阳县盐镇乡中心校;
19. 宜阳县柳泉镇中心校;
20. 宜阳县韩城镇中心校;
21. 宜阳县高村乡中心校;
22. 宜阳县石村乡中心校;
23. 宜阳县三乡镇中心校;
24. 宜阳县张午镇中心校;
25. 宜阳县花果山乡中心校;
26. 宜阳县上观乡中心校;
27. 宜阳县莲庄镇中心校;
28. 宜阳县赵保镇中心校;
29. 宜阳县董王庄乡中心校;
30. 宜阳县白杨镇中心校;
31. 宜阳县樊村镇中心校;

第二部分

2024 年宜阳县体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县教育体育局 2024 年收入总计 102219.24 万元，支出总计 102219.24 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 28.47 万元，增长 0.028%。主要原因：教师工资福利支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

县教育体育局 2024 年收入合计 102219.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 98938.58 万元；财政专户管理资金收入 3280.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

县教育体育局 2024 年支出合计 102219.24 万元，其中：基本支出 73184.02 万元，占 71.60%；项目支出 29035.22 万元，占 28.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 98938.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.06 万元，增长 0.029%，主要原因：教师工资福利支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 98938.58 万元。其中：基本支出 73184.02 万元，占 73.97%；项目支出 25754.56 万元，占 26.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 73184.02 万元。其中：人员经费支出 72521.35 万元，占 99.09%；公用经费支出 662.67 万元，占 0.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县教育体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 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年保持一致。

（二）公务接待费**2**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年减少1.00万元。主要原因是各种业务活动减少，招待费用减少。

（三）公务用车购置及运行费**2.5**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**2.5**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县教育体育局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县教育体育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县教育体育局2024年机构运转经费支出预算659.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少4.49万元，主要原因：公办学校教学点减少，机构运行经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排5500万元，其中：政府采购货物预算1800万元、政府采购工程预算3500万元、政府采购服务预算200万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县教育体育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款25754.6万元,共52个项目，根据工作需要，选定2024年原民师养老补贴县配套、提前下达2024年改善普高办学条件中央补助资金等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育营养餐资助等项目支出2024年预算安排，

并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县教育体育局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、实行专户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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年宜阳县教育体育局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	98938.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	79462.98	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	3280.66	五、教育	83839.33
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	9688.03
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	3314.97
		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	5376.91
		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	102219.24	本年支出合计	102219.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	102219.24	支出总计	102219.24

2024 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

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	102219.24	102219.24	98938.58	79462.98			3280.66											
307	宜阳县教育 体育局	102219.24	102219.24	98938.58	79462.98			3280.66											
307001	宜阳县教育 体育局	24182.33	24182.33	24182.33	5081.73														
307002	宜阳县第一 高级中学	6081.93	6081.93	4966.93	4966.93			1115.00											
307003	宜阳县第一 职业高级中 学	828.40	828.40	828.40	828.40														
307005	宜阳县屏阳 中学	112.97	112.97	112.97	112.97														
307006	宜阳县第二 高级中学	3823.88	3823.88	3123.88	3123.88			700.00											

307007	宜阳县实验 幼儿园	851.41	851.41	851.41	536.41													
307008	宜阳县实验 小学	2038.06	2038.06	2038.06	2038.06													
307010	宜阳县艺术 学校	2044.89	2044.89	1509.89	1449.89			535.00										
307012	宜阳县教师 发展中心	745.18	745.18	745.18	745.18													
307013	宜阳开放大 学	817.90	817.90	508.90	508.90			309.00										
307014	宜阳县特殊 教育学校	222.41	222.41	222.41	222.41													
307015	宜阳县实验 中学	4190.57	4190.57	3568.91	3568.91			621.66										
307016	宜阳县思源 实验学校	1827.67	1827.67	1827.67	1827.67													
307017	宜阳县实验 初级中学	894.52	894.52	894.52	894.52													
307020	宜阳县职业 与成人教育 研究中心	205.20	205.20	205.20	205.20													
307060 001	宜阳县城关 镇中心学校	8179.72	8179.72	8179.72	8179.72													
307061 001	宜阳县锦屏 镇中心校	5144.07	5144.07	5144.07	5144.07													
307062 001	宜阳县香鹿 山镇中心学	6397.20	6397.20	6397.20	6397.20													

	校																		
307063 001	宜阳县盐镇乡石陵中心学校	2052.53	2052.53	2052.53	2052.53														
307064 001	宜阳县盐镇乡中心学校	2837.63	2837.63	2837.63	2837.63														
307065 001	宜阳县柳泉镇中心学校	4282.10	4282.10	4282.10	4282.10														
307066 001	宜阳县韩城镇中心学校	3077.08	3077.08	3077.08	3077.08														
307067 001	宜阳县高村镇中心学校	1935.42	1935.42	1935.42	1935.42														
307068 001	宜阳县高村镇石村中心学校	1212.50	1212.50	1212.50	1212.50														
307069 001	宜阳县三乡镇中心学校	2464.51	2464.51	2464.51	2464.51														
307070 001	宜阳县张坞镇中心学校	2220.31	2220.31	2220.31	2220.31														
307071 001	宜阳县上观乡中心学校	540.47	540.47	540.47	540.47														
307072 001	宜阳县莲庄镇中心学校	2407.03	2407.03	2407.03	2407.03														
307073 001	宜阳县赵保镇中心学校	2144.22	2144.22	2144.22	2144.22														
307074 001	宜阳县董王庄乡中心学	2293.25	2293.25	2293.25	2293.25														

	校																		
307075 001	宜阳县白杨 镇中心学校	3350.69	3350.69	3350.69	3350.69														
307076 001	宜阳县樊村 镇中心学校	2325.35	2325.35	2325.35	2325.35														
307077 001	宜阳县花果 山乡中心学 校	487.84	487.84	487.84	487.84														

2024 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	102219.24	73184.02	69250.12	3271.23	659.69	2.98	29035.22		29035.22
			307	宜阳县教育体育局	102219.24	73184.02	69250.12	3271.23	659.69	2.98	29035.22		29035.22
205	01	01		行政运行	145.11	145.11	111.67	8.55	22.39	2.50			
205	02	01		学前教育	2038.17	405.57	401.77		3.80		1632.60		1632.60
205	02	02		小学教育	51187.67	41497.97	40478.43	572.43	447.11		9689.70		9689.70
205	02	03		初中教育	11802.66	2608.26	2525.82	6.65	75.31	0.48	9194.40		9194.40
205	02	04		高中教育	14345.34	8859.02	8732.97	38.55	87.50		5486.32		5486.32
205	02	05		高等教育	5.20						5.20		5.20
205	03	02		中等职业教育	1111.66	610.66	586.73	18.04	5.89		501.00		501.00

205	07	01		特殊学校教育	384.05	167.05	164.68	0.95	1.42		217.00		217.00
205	09	02		农村中小学教学设施	2000.00						2000.00		2000.00
208	05	01		行政单位离退休	32.23	32.23		32.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7071.78	7071.78	7071.78						
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
221	02	01		住房公积金	5376.91	5376.91	5376.91						
208	05	02		事业单位离退休	2584.02	2584.02		2584.02					
210	11	02		事业单位医疗	3307.06	3307.06	3307.06						
205	05	01		广播电视学校	668.25	359.25	346.07	8.86	4.32		309.00		309.00
205	03	99		其他职业教育支出	151.22	151.22	138.32	0.95	11.95				

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	98938.58	一、本年支出	98938.58	98938.58	79462.98		
（一）一般公共预算拨款	98938.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	79462.98	（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	80558.67	80558.67	61083.07		
（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	9688.03	9688.03	9688.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3314.97	3314.97	3314.97		
		（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	5376.91	5376.91	5376.91	
		(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	98938.58	支出合计	98938.58	98938.58	79462.98	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	98938.58	73184.02	69250.12	3271.23	659.69	2.98	25754.56		25754.56
			307	宜阳县教育体育局	98938.58	73184.02	69250.12	3271.23	659.69	2.98	25754.56		25754.56
205	01	01		行政运行	145.11	145.11	111.67	8.55	22.39	2.50			
205	02	01		学前教育	2038.17	405.57	401.77		3.80		1632.60		1632.60
205	02	02		小学教育	51187.67	41497.97	40478.43	572.43	447.11		9689.70		9689.70
205	02	03		初中教育	11802.66	2608.26	2525.82	6.65	75.31	0.48	9194.40		9194.40
205	02	04		高中教育	11373.68	8859.02	8732.97	38.55	87.50		2514.66		2514.66
205	02	05		高等教育	5.20						5.20		5.20
205	03	02		中等职业教育	1111.66	610.66	586.73	18.04	5.89		501.00		501.00
205	07	01		特殊教育教育	384.05	167.05	164.68	0.95	1.42		217.00		217.00
205	09	02		农村中小学教学设施	2000.00						2000.00		2000.00
208	05	01		行政单位离退休	32.23	32.23		32.23					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7071.78	7071.78	7071.78						
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
221	02	01		住房公积金	5376.91	5376.91	5376.91						
208	05	02		事业单位离退休	2584.02	2584.02		2584.02					
210	11	02		事业单位医疗	3307.06	3307.06	3307.06						
205	05	01		广播电视学校	359.25	359.25	346.07	8.86	4.32				
205	03	99		其他职业教育支出	151.22	151.22	138.32	0.95	11.95				

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				73184.02	72521.35	662.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.45	18.45	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.07	9.07	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8384.43	8384.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.40	67.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	654.98	654.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.40		6.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.26		9.26
30302	退休费	50905	离退休费	1229.13	1229.13	
	退休费	50905	离退休费	1305.97	1305.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.62	13.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563.69	563.69	

	津贴补贴	50501	工资福利支出	9238.69	9238.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.87	400.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28565.32	28565.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6223.33	6223.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	485.68		485.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7054.92	7054.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3307.06	3307.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5363.29	5363.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.56		58.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.44		14.44
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.48		0.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30301	离休费	50905	离退休费	70.65	70.65	
	离休费	50905	离退休费	10.50	10.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县教育体育局

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				102219.24	98938.58	79462.98				3280.66						
307		宜阳县教育体育局				102219.24	98938.58	79462.98				3280.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.66	27.66	27.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.48	14.48	14.48										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8384.43	8384.43	8384.43										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.40	67.40	67.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3599.98	3599.98	1506.98										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	3984.00	3984.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13098.86	13071.86	1573.56				27.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7219.92	7219.92	7219.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29782.72	29782.72	28795.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	410.87	410.87	410.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5463.29	5463.29	5463.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3382.06	3382.06	3382.06									
303	08	助学金	509	02	助学金	679.90	679.90	84.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2000.48	2000.48	2000.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2535.10	2535.10	2535.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.86	16.86	16.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	7.91									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.62	13.62	13.62											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9802.38	9802.38	9802.38											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6223.33	6223.33	6223.33											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	494.68	485.68	485.68				9.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1573.44	169.44	99.44				1404.00							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	372.00	22.00					350.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	201.00	146.00	106.00				55.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.00	45.00	45.00				30.00							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	12.00	12.00				3.00							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	3.00	3.00				1.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	292.88	172.88	51.88				120.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	188.00	188.00	173.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	355.00	350.00	338.00				5.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	301.44	300.44	296.44				1.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	47.80	32.80	29.80				15.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	149.20	127.20	122.20				22.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00	24.00	19.00				1.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.00	11.00	6.00				8.00							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	793.00						793.00							

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	95.00	5.00	5.00				90.00					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	5.00						5.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	341.66						341.66					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	81.15	81.15	81.15									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.50	2.50		2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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				
				合计								

说明：县教育体育局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明：县教育体育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

单位代码	单位 (科目名称)	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金收入	单位资金					财政专户 管理资金收入 结余结转	单位资金 结余结转			
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府性基金 预算资金	专项 债券			小计	事业 收入资金	上级 补助收入 资金	附属 单位上缴 收入资金	事业 单位经营 收入资金			其他 收入资金		
					财政拨款	纳入 预算管理 的行政事 业性收费	专项 收入	国有 资产资源 有偿使用 收入	其他 一般公共 预算资金															一般 性转移支 付资金	
		合计	659.69	659.69	659.69																				
307	宜阳县教育体育局		659.69	659.69	659.69																				
307001	宜阳县教育体育局		22.39	22.39	22.39																				
30202	印刷费	公用经费	6.40	6.40	6.40																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	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		
			29035.22	25754.56					3280.66		
	307	宜阳县教育体育局	29035.22	25754.56					3280.66		
特定目标类	2024 年学前保教费县配套	宜阳县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2024 年学前保教费省级资金—豫财教【2023】114 号	宜阳县教育体育局	47.60	47.60							
特定目标类	提前下达 2024 年学前教育生活费补助中央资金—豫财教【2023】119 号	宜阳县教育体育局	86.00	86.00							
特定目标类	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金—豫财教【2023】119 号	宜阳县教育体育局	1041.00	1041.00							
特定目标类	提前下达 2024 年支持学前教育发展省级资金—豫财教【2023】119 号	宜阳县教育体育局	123.00	123.00							
特定目标类	2024 年小学公用经费	宜阳县教育体育局	4230.00	4230.00							
特定目标类	提前下达 2024 年免费教科书中央资金—豫财教【2023】122 号	宜阳县教育体育局	938.00	938.00							

特定目标类	提前下达 2024 年薄改与能力提升资金—豫财教【2023】120 号	宜阳县教育体育局	1550.00	1550.00							
特定目标类	提前下达 2024 年义务教育营养改善计划省级资金—豫财教【2023】123 号	宜阳县教育体育局	131.00	131.00							
特定目标类	2024 年义务教育营养改善计划县配套	宜阳县教育体育局	570.00	570.00							
特定目标类	提前下达 2024 年义务教育营养餐资助—豫财教【2023】114 号	宜阳县教育体育局	70.70	70.70							
特定目标类	2024 年义务教育营养餐资助县配套	宜阳县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2024 年小学“一补”省级资金—豫财教【2023】122 号	宜阳县教育体育局	251.00	251.00							
特定目标类	提前下达 2024 年小学“一补”中央资金—豫财教【2023】122 号	宜阳县教育体育局	206.00	206.00							
特定目标类	2024 年小学“一补”资金县配套	宜阳县教育体育局	170.00	170.00							
特定目标类	2024 年原民师养老补贴县配套	宜阳县教育体育局	392.00	392.00							
特定目标类	提前下达 2024 年校舍维修中央资金—豫财教【2023】122 号	宜阳县教育体育局	874.00	874.00							
特定目标类	提前下达 2024 年原民师养老补贴省级资金—豫财教【2023】107 号	宜阳县教育体育局	255.00	255.00							
特定目标类	2024 年“三区”人才计划教师专项补助资金	宜阳县教育体育局	32.00	32.00							

特定目标类	提前下达 2024 年义务教育营养改善计划中央资金—豫财教【2023】123 号	宜阳县教育体育局	2840.00	2840.00								
特定目标类	2024 年特岗教师工资社保及补贴	宜阳县教育体育局	580.00	580.00								
特定目标类	提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金—豫财教【2023】124 号	宜阳县教育体育局	387.00	387.00								
特定目标类	2024 年初中公用经费	宜阳县教育体育局	3257.00	3257.00								
特定目标类	提前下达 2024 年教师特设岗位计划补助资金—豫财教【2023】117 号	宜阳县教育体育局	987.40	987.40								
特定目标类	提前下达 2024 年初中“一补”资金—豫财教【2023】122 号	宜阳县教育体育局	500.00	500.00								
特定目标类	2024 年初中“一补”资金县配套	宜阳县教育体育局	200.00	200.00								
特定目标类	提前下达 2024 年乡村教师生活补助省级资金—豫财教【2023】105 号	宜阳县教育体育局	368.00	368.00								
特定目标类	提前下达 2024 年免费教科书省级资金—豫财教【2023】122 号	宜阳县教育体育局	75.00	75.00								
特定目标类	2024 年普高免学费免住宿费县配套	宜阳县教育体育局	20.00	20.00								
特定目标类	提前下达 2024 年普高免学费省级资金—豫财教【2023】113 号	宜阳县教育体育局	12.10	12.10								

特定目标类	提前下达 2024 年普高免住宿费省级资金—豫财教【2023】113 号	宜阳县教育体育局	26.70	26.70								
特定目标类	提前下达 2024 年普高助学金中央资金—豫财教【2023】113 号	宜阳县教育体育局	464.40	464.40								
特定目标类	2024 年普高助学金县配套	宜阳县教育体育局	75.00	75.00								
特定目标类	提前下达 2024 年普高助学金省级资金—豫财教【2023】113 号	宜阳县教育体育局	31.00	31.00								
特定目标类	提前下达 2024 年普高免学费中央资金—豫财教【2023】113 号	宜阳县教育体育局	86.50	86.50								
特定目标类	提前下达 2024 年改善普高办学条件中央补助资金—豫财教【2023】121 号	宜阳县教育体育局	396.00	396.00								
特定目标类	提前下达 2024 年高校毕业生国家助学贷款代偿资金—豫财教【2023】115 号	宜阳县教育体育局	5.20	5.20								
特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费中央资金—豫财教【2023】112 号	宜阳县教育体育局	232.30	232.30								
特定目标类	提前下达 2024 年中职助学金省级资金—豫财教【2023】112 号	宜阳县教育体育局	9.00	9.00								
特定目标类	提前下达 2024 年中职助学金中央资金—豫财教【2023】112 号	宜阳县教育体育局	91.50	91.50								
特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费省级资金—豫财教【2023】112 号	宜阳县教育体育局	39.20	39.20								
特定目标类	2024 年中职助学金县配套	宜阳县教育体育局	9.00	9.00								

特定目标类	2024 年中职免学费县配套	宜阳县教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	2024 年残疾生公用经费	宜阳县教育体育局	217.00	217.00							
特定目标类	2024 年一场两馆及二高 PPP 项目	宜阳县教育体育局	2000.00	2000.00							
特定目标类	2024 年普高生均公用经费	宜阳县第一高级中学	542.20	542.20							
特定目标类	书作费	宜阳县第一高级中学	765.00							765.00	
特定目标类	教师文明奖及超课时量补贴	宜阳县第一高级中学	350.00							350.00	
特定目标类	2024 年普高生均公用经费	宜阳县第二高级中学	371.64	371.64							
特定目标类	2024 宜阳二高超工作量补贴、文明奖、教育教学贡献奖及日常运行	宜阳县第二高级中学	301.00							301.00	
特定目标类	2024 年宜阳二高代管书作费	宜阳县第二高级中学	399.00							399.00	
特定目标类	2024 年机构运转公用经费	宜阳县实验幼儿园	315.00	315.00							
特定目标类	2024 年教学运转经费	宜阳县艺术学校	180.00							180.00	
特定目标类	2024 年代管学生书作费	宜阳县艺术学校	145.00							145.00	
特定目标类	2024 年普高生均经费	宜阳县艺术学校	130.32	130.32							
特定目标类	2024 年教育教学贡献奖	宜阳县艺术学校	210.00							210.00	

特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费中央资金—豫财教【2023】112 号	宜阳县艺术学校	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年中职免学费县配套	宜阳县艺术学校	10.00	10.00							
特定目标类	2024 机构运行公用经费	宜阳开放大学	309.00							309.00	
特定目标类	2024 年普高生均公用经费	宜阳县实验中学	358.80	358.80							
特定目标类	2024 年高中教育代管资金	宜阳县实验中学	341.66							341.66	
特定目标类	2024 年超课时补贴及日常运行	宜阳县实验中学	280.00							280.00	

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	宜阳县教育体育局			
年度履职目标	一、落实教师工资福利待遇，为教育教学质量提升提供强有力的后勤保障。 二、按时拨付公用经费，确保教育教学活动的正常运转，促使教育教学质量的提升。 三、加强会计队伍建设，管好用好教育经费，以此增强学校的凝聚力，打造提升教育教学质量的良好环境。 四、管好用好上级专项资金，加快中小学校项目建设，改善中小学校的办学条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升教师待遇、贫困生资助		教师待遇稳步提升；校舍维修、薄改与能力提升加大投入；贫困学生资助、营养餐拨付等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		102,219.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		98,938.6
		（2）财政专户管理资金		3,280.7
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		73,184.0
		（2）项目支出		29,035.2
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		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	营养餐拨付、资助贫困生等政策性落实	符合贫困生待遇、按照营养餐补助标准发放	营养餐按照标准落实，使贫困家庭困难学生能够享受国家资助政策。
		学校舍维修等资金及时拨付完成率	≥95%	及时足额拨付校舍维修、能力提升和改造项目费用，严格执行预算，达到预算效果。
		落实教师工资福利待遇	稳步提升	稳步提升教师待遇，确保全县各级各类学校的正常教育教学；
		拨付公用经费完成率	100%	保证学校正常教育教学秩序，及时足额拨付。
	履职目标实现	及时落实资金拨付和助学贷款、资助政策的落实	经费全面拨付，	

			落实相关政策	
效益指标	履职效益	营养餐、校舍维修、薄改能力提升	明显提升	
		受资助及贫困家庭幸福感	明显提升	
		教师职业幸福感	明显提升	
	满意度	学校师生满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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	
307	宜阳县教育体育局		29,035.2	25,754.6	3,280.7										
307001	宜阳县教育体育局		23,966.6	23,966.6											
41032723000 0000009282	2024年残疾生公用经费	特定目标 类	217.0	217.0		特殊 随班 就读 学生 公用 经费 标准	6000 人/年	随班 就读 人数	≤407 人	教师 学生 教学 环境	提 升	师生 满意 度	≥98%		
								公用 经费 发放 准确 率	100%						
								公用 经费	100%						

								发放 及时 率						
41032723000 0000009348	2024年“三区” 人才计划教师专 项补助资金	特定目标 类	32.0	32.0			补助 标准	2人/年	发放 补助 人数	≥9人	收益 人群 的幸 福感 和责 任心 得到 提升	提 升	受 益 人 群 满 意 度	≥98%
									补 助 发 放 准 确 率	100%				
									补 助 发 放 及 时 率	100%				
41032723000 0000010078	2024年小学公用 经费	特定目标 类	4,230.0	4,230.0			小学 公用 经 费 补 助 标 准	680年/人	小学 学 校 数	≥163所	办 公 条 件 改 善	明 显 改 善	小 学 师 生 满 意 度	≥98%
									按 照 国 家 标 准 发 放	100%				

								足额率						
								按学期申请拨付	及时发放					
41032723000 0000010082	2024年初中公用经费	特定目标类	3,257.0	3,257.0			初中公用经费补助标准	880年/人	初中学校数	≥46所	办公条件改善	明显改善	初中师生满意度	≥98%
									按照国家标准发放足额率	100%				
									按学期申请拨付	及时发放				
41032723000 0000070302	2024年一场两馆及二高ppp项目	特定目标类	2,000.0	2,000.0			一场两馆及二高ppp项目		≤3批	教育教学设施供给水平	显著提高	教职工满意度	≥95%	
							设备		≤95%					

									安 装 运 行					
									1-12 月完 成	1-12月				
41032724000 0000012408	提前下达 2024 年初中“一补” 资金—豫财教 【2023】122号	特定目标 类	500.0	500.0										
41032724000 0000012409	2024年初中“一 补”资金县配套	特定目标 类	200.0	200.0										
41032724000 0000012410	提前下达 2024 年义务教育营养 改善计划中央资 金—豫财教 【2023】123号	特定目标 类	2,840.0	2,840.0			义务 教育 营养 改善 计划 中央 资金	2840 万元	义教 营养 餐项 目学 校	全县覆盖	获得 感和 幸福 感	明 显 提 升	师 生 满 意 度	≥95%
									资金 发 放 及 时 率	≥90%				
									资金 发 放 准 确 率	≥96%				
41032724000 0000012411	提前下达 2024 年义务教育营养	特定目标 类	131.0	131.0			义务 教育	131 万元	乡 镇 符 合	全县覆盖	幸 福 感 和	明 显	师 生 满 意	≥92%

	改善计划省级资金—豫财教【2023】123号						营养改善计划省级资金		条件学校		获得感	提升	度	
									资金发放及时率	≥93%				
									资金发放准确率	≥95%				
41032724000 0000012412	提前下达2024年支持学前教育发展中央资金—豫财教【2023】119号	特定目标类	1,041.0	1,041.0			支持学前教育发展中央资金	1041万元	学前教育学校	全县	受益学前教育获得感	明显提升	师生满意度	≥98%
									资金发放及时率	≥90%				
									资金发放准确率	≥93%				
41032724000	提前下达2024	特定目标	123.0	123.0			学前	123万元	学前	全县覆盖	获得	明	师生	≥93%

									资金 发放 准确 率	≥95%					
41032724000 0000012416	2024年义务教育 营养改善计划县 配套	特定目标 类	570.0	570.0				义务 教育 营养 改善 计划 县配 套	570 万元	均衡 创建 配套	所有乡镇	受益 项目 幸福 感和 获得 感	明 显 提 升		
										资金 发放 及时 率	≥92%				
										资金 发放 准确 率	≥96%				
41032724000 0000012417	提前下达 2024 年免费教科书 中央资金—豫财教 【2023】122 号	特定目标 类	938.0	938.0											
41032724000 0000012418	提前下达 2024 年免费教科书省 级资金—豫财教 【2023】122 号	特定目标 类	75.0	75.0											

41032724000 0000012419	提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金—豫财教【2023】124 号	特定目标类	387.0	387.0			义务教育综合奖补资金	387 万元	学校数	≥2 所	项目学校幸福感和获得感	明显提升	师生满意度	≥95%
									资金发放及时率	≥90%				
									资金发放准确率	≥96%				
41032724000 0000012420	提前下达 2024 年薄改与能力提升资金—豫财教【2023】120 号	特定目标类	1,550.0	1,550.0			薄改与能力提升资金	1550 万元	项目学校	全县	受益学校幸福感和获得感	明显提升	师生满意度	≥95%
									资金发放及时率	≥90%				
									资金发放准确率	≥93%				

41032724000 0000012421	提前下达 2024 年小学“一补”中央资金—豫财教【2023】122 号	特定目标类	206.0	206.0										
41032724000 0000012422	提前下达 2024 年小学“一补”省级资金—豫财教【2023】122 号	特定目标类	251.0	251.0										
41032724000 0000012423	2024 年小学“一补”资金县配套	特定目标类	170.0	170.0										
41032724000 0000013202	提前下达 2024 年乡村教师生活补助省级资金—豫财教【2023】105 号	特定目标类	368.0	368.0										
41032724000 0000013203	提前下达 2024 年原民师养老补贴省级资金—豫财教【2023】107 号	特定目标类	255.0	255.0					发放补助人数	≥5000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									补助发放及时率	100%				

41032724000 0000013205	提前下达 2024 年中职助学金中央资金—豫财教【2023】112 号	特定目标类	91.5	91.5										
41032724000 0000013206	提前下达 2024 年中职助学金省级资金—豫财教【2023】112 号	特定目标类	9.0	9.0										
41032724000 0000013207	2024 年中职助学金县配套	特定目标类	9.0	9.0										
41032724000 0000013208	提前下达 2024 年中职免学费中央资金—豫财教【2023】112 号	特定目标类	232.3	232.3			免学 费标 准	1700-2100 元/年	享受 免学 费中 职	2 所	减轻 困难 家庭 经济 负担	改善	学生 及家 长满 意度	≥97%
									补助 发放 足额 率	100%				
									补助 发放 及时 率	100%				
41032724000 0000013209	提前下达 2024 年中职免学费省级资金—豫财教【2023】112 号	特定目标类	39.2	39.2			免学 费标 准	1700-2100 元/年	享受 免学 费中 职	2 所	减轻 困难 家庭 经济 负担	改善	学生 及家 长满 意度	≥97%

									补助 发放 足额 率	100%				
									补助 发放 及时 率	100%				
41032724000 0000013210	2024年中职免学 费县配套	特定目标 类	50.0	50.0			免学 费标 准	1700-2100 元/年	享受 免学 费中 职	2所	减轻 困难 家庭 经济 负担	改善	学生 及家 长满 意度	≥97%
									补助 发放 足额 率	100%				
									补助 发放 及时 率	100%				
41032724000 0000013213	提前下达 2024 年普高助学金中 央资金—豫财教 【2023】113号	特定目标 类	464.4	464.4										
41032724000 0000013214	提前下达 2024 年普高助学金省 级资金—豫财教	特定目标 类	31.0	31.0										

	【2023】113号													
41032724000 0000013215	2024年普高助学 金县配套	特定目标 类	75.0	75.0										
41032724000 0000013216	提前下达2024 年普高免学费中 央资金—豫财教 【2023】113号	特定目标 类	86.5	86.5										
41032724000 0000013217	提前下达2024 年普高免学费省 级资金—豫财教 【2023】113号	特定目标 类	12.1	12.1										
41032724000 0000013218	提前下达2024 年普高免住宿费 省级资金—豫财 教【2023】113 号	特定目标 类	26.7	26.7										
41032724000 0000013219	2024年普高免学 费免住宿费县配 套	特定目标 类	20.0	20.0										
41032724000 0000013220	提前下达2024 年学前保教费省 级资金—豫财教 【2023】114号	特定目标 类	47.6	47.6			保教 费标 准	600元/年	幼儿 园	≥11所	减轻 困难 家庭 经济 负担	改 善	学生 及家 长满 意度	≥96%
										100%				

								足额率						
								补助发放及时率	100%					
41032724000000013221	2024年学前保教费县配套	特定目标类	20.0	20.0			保教费标准	600元/年	幼儿园	≥11所	减轻困难家庭经济负担	改善	学生及家长满意度	≥96%
								补助发放足额率	100%					
								补助发放及时率	100%					
41032724000000013222	提前下达2024年义务教育营养餐资助—豫财教【2023】114号	特定目标类	70.7	70.7			义务教育营养餐资助	70.7万元	符合义务教育营养餐学校	全县覆盖	获得感和幸福感	≥92%	师生满意度	≥95%
								资金发放及时率	≥98%					

								资金发放准确率	100%					
41032724000 0000013223	2024年义务教育营养餐资助县配套	特定目标类	20.0	20.0			义务教育营养餐资助县配套	20万元	义务教育农村学校	全县覆盖	项目学校幸福感和获得感	明显提升	师生满意度	≥96%
									资金发放及时率	≥95%				
									资金发放准确率	≥98%				
41032724000 0000013601	2024年原民师养老补贴县配套	特定目标类	392.0	392.0					发放补助人数	≥5000人	受益人群幸福感和获得感	提升	服务对象满意度指标	≥98%
									补助发放及时率	100%				

								补助发放准确率	100%					
41032724000 0000013603	提前下达 2024 年校舍维修中央资金—豫财教【2023】122 号	特定目标类	874.0	874.0			2024 年校舍维修中央资金	874%	受益学校数	全县	幸福感和获得感	明显提高	师生满意度	≥95%
									资金发放及时率	≥92%				
									资金发放准确率	≥96%				
41032724000 0000014001	提前下达 2024 年教师特设岗位计划补助资金—豫财教【2023】117 号	特定目标类	987.4	987.4					发放补助人数	≤214 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
									补助发放及时率	100%				
									补助发放	100%				

									准确率							
41032724000 0000014002	2024年特岗教师 工资社保及补贴	特定目标 类	580.0	580.0					发放 工资 人数	≤214人	受益 人群 幸福 感和 获得感	提 升	受益 人群 满意 度	≥98%		
									工资 发放 及时 率	100%						
									工资 发放 准确 率	100%						
41032724000 0000015602	提前下达2024 年高校毕业生国 家助学贷款代偿 资金—豫财教 【2023】115号	特定目标 类	5.2	5.2					高校 助学 贷款 成本	≥5.2万元	符合 贷款 代偿 人数	≥13人	享受 人员 生活 改善	改 善	享受 人员 满意 度	≥98%
									贷款 代偿 资金 返还 率	100%						
									贷款 代偿 资金	100%						

									返还 及时 率					
307002	宜阳县第一高级 中学		1,657.2	542.2	1,115.0									
41032723000 0000009006	2024年普高生均 公用经费	特定目标 类	542.2	542.2			普高 生均 经费 人均 标准	1200元/年	保障 学生 人数	≥4400人	教育 教学 质量 提升 程度	显 著 提 升	师 生 满 意 度	≥95%
									保障 学 校 正 常 运 转 率	≥90%				
									日 常 工 作 开 展 及 时 率	100%				
41032723000 0000009207	书作费	特定目标 类	765.0		765.0		学 生 书 作 费 成 本	≤599.85 万元	学 生 人 数	≥4500人	教育 教学 质量 提升 程度	显 著 提 升	师 生 满 意 度	≥95%
										保 障 学 生 正 常	≥90%			

								运转率						
								经费拨付率	≥90%					
41032723000 0000009209	教师文明奖及超课时量补贴	特定目标类	350.0	350.0			超课时量补贴发放标准	≤360元/年/人	教师人数	≥360人	改善教育教学质量	明显改善	教师满意度	≥95%
							文明奖发放标准	≤2500元/年/人	补贴资金发放准确率	100%				
									补贴资金发放及时率	100%				
307006	宜阳县第二高级中学		1,071.6	371.6	700.0									
41032723000 0000009474	2024年普高生均公用经费	特定目标类	371.6	371.6			培训费	≤10万元	培训费次数	≥5次	提高教职工教学效果	良好	教职工满意度	≥98%
							公务	≤1万元	培训	100%	保障	保		

									纳完成率					
									办公用品采购合格率	100%				
									项目完成时间	2024年12月31日前				
41032723000 0000010297	2024宜阳二高超 工作量补贴、文明奖、教育教学 贡献奖及日常运行	特定目标 类	301.0		301.0		总成本	≤301万元	超工作量、教育教学 贡献奖发放次数	≥16次	提高教育 教学质量， 激发教师 工作积极 性	良好	教师 满意 度	100%
									补贴、 奖金发 放准确 率	100%				
									完成 时间	2024年12月31 日				

41032723000 0000010298	2024年宜阳二高 代管书作费	特定目标 类	399.0	399.0			总成本	≤399 万元	购买 学生 学习 资料 数量	≥3000 套	方便 教 学, 提 高 学 生 教 学 成 绩	良 好	学 生 满 意 度	100%
									学习 资料 发 放 率	100%				
									学习 资料 发 放 及 时 率	100%				
307007	宜阳县实验幼 儿园		315.0	315.0										
41032723000 0000010068	2024年机构运转 公用经费	特定目标 类	315.0	315.0			人员 劳 务 调 配	≤143 万元	保 证 日 常 教 学 运 转 支 出 次 数	≥12 次	保 障 幼 儿 园 日 常 工 作 正 常 运 转	保 障	幼 儿 及 家 长 满 意 度	≥90%
							保 证 日 常 教 学	≤172 万元	日 常 工 作 完 成	100%	提 高 教 职 工 办	提 高		

							公用 经费 支出		合格 率		公效 率			
									项目 完成 时间	2024年12月31 日前				
307010	宜阳县艺术学校		735.3	200.3	535.0									
41032723000 0000009234	2024年普高生均 经费	特定目标 类	130.3	130.3			人均 标准	1200元/年 /生	保障 学生 人数	≥1086人	促进 教育 教学 质量 发展	明 显	师生 及家 长满 意度	≥98%
									学校 正常 运转 率	100%				
									日常 工作 开展 及时 率	100%				
41032723000 0000009262	2024年教学运转 经费	特定目标 类	180.0	180.0			预算 成本	≤100万元	教师 队伍 人数	≥146人	教育 教学 质量 提升 程度	提 升 明 显	社 会、 师生 满意 度调 查	≥90%
									在校	≥1400人				

								生人数						
								学校正常运转率	100%					
								保障期限	2023.1-2023.12月					
41032723000 0000009398	2024年教育教学 贡献奖	特定目标 类	210.0		210.0		预算成本	≤255万元	超量补贴标准	≥12000元	教育质量提升程度	提升	教师满意度	100%
									超量补贴人数	≥213人				
									补贴足额发放率	100%				
									补贴发放及时率	100%				
41032723000 0000009410	2024年代管学生 书作费	特定目标 类	145.0		145.0		购书总成本	≤95万元	书籍发放完成率	100%	社会声誉明显提升	提升	学生满意度	≥95%
									学生	100%				

								书籍购置合格率						
								学生书籍作业发放及时率	100%					
41032724000 0000014403	提前下达 2024 年中职免学费中央资金—豫财教【2023】112 号	特定目标类	60.0	60.0			中职免学费住宿费学生均标准	1700-2100 元/学年	受资助家庭经济困难学生人数	≥350 人次	切实减轻经济困难学生家庭负担	良好	受助学生满意度	100%
									接收补助的学生中贫困户占比	100%				
									资助资金发放及时	及时发放				

								率						
41032724000 0000014404	2024年中职免学费县配套	特定目标类	10.0	10.0			中职免学费住宿费生均标准	1700-2100元/学年	资助经济困难学生人数	≥350人次	切实缓解经济困难学生家庭压力	良好	受助学生及家长满意度	100%
									接受补助学生中贫困户子女补助率	100%				
									资金发放及时率	按时及时发放				
307013	宜阳开放大学		309.0		309.0									
41032723000 0000009480	2024机构运行公用经费	特定目标类	309.0		309.0		教学成本	≤262万元	单位人员数	72人	学员学历教育知识水平提高	≥95%	受教人员满意度	≥95%
							人员	≤47万元	单位	100%				

							劳务 调配		运行 保障 率					
									保障 及时 率	100%				
307015	宜阳县实验中学		980.5	358.8	621.7									
41032723000 0000010182	2024年普高生均 公用经费	特定目标 类	358.8	358.8			公用 经费 成本	≤480元/ 年	学生 人数	≥3800人	教育 教学 质量 提升 程度	显 著 提 升	学 生、 教 师 满 意 度	≥95%
									保障 学校 正常 运行 率	≥90%				
									经 费 拨 付 及 时 率	≥90%				
41032723000 0000010259	2024年超课时补 贴及日常运行	特定目标 类	280.0				超课 时量 发 放 标 准	878元/人/ 月	教 职 工 发 放 人 数	≥280人	教 师 教 学 及 生 活 质 量 提 升	显 著 提 升	教 师 满 意 度	≥95%
									保 障	90%				

								教学 正常 运转 率					
								课时 发放 及时 率	90%				
41032723000 0000010262	2024年高中教育 代管资金	特定目标 类	341.7		341.7	代管 资金 书籍 作业 费	≤480 万元	学生 人数	≥3692 人	教育 教学 质量 提升 程度	显 著 提 升	师 生 满 意 度	≥95%
								保障 学生 教学 正常 运转 率	≥90%				
								书费 支付 率	≥90%				