

2024年宜阳县教育体育局（本级）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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县教育体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县教育体育局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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

本预算为县教育体育局本级预算，包括单位：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。

第二部分

2024 年宜阳县教育体育局预算情况说明

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 24182.33 万元，支出总计 24182.33 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1840.95 万元，下降 7.07%。主要原因：工程建设资金预算减少，收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

县教育体育局 2024 年收入合计 24182.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24182.33 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 24182.33 万元，其中：基本支出 215.73 万元，占 0.90%；项目支出 23966.6 万元，占 99.10%。

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 24182.33 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减少 1840.95 万元，下降 7.07%，主要原因：工程建设资金预算减少，收支预算减少。

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 24182.33 万元。其中：基本支出 215.73 万元，占 0.90%；项目支

出 23966.6 万元，占 99.10%。

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 215.73 万元。其中：人员经费支出 190.84 万元，占 88.46%；公用经费支出 24.89 万元，占 11.54%。

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 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 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年保持一致。

（二）公务接待费**2.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比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**2.50**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22.39万元，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3.94万元，主要原因：业务活动减少，经费支出减少。

（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23966.6万元,共45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。

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预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：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	24182.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5081.73	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	24111.71
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	49.09
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	7.91
		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	13.62
		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	24182.33	本年支出合计	24182.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	24182.33	支出总计	24182.33

2024 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县教育体育局

单位：万元

单位代 码	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	24182.33	24182.33	24182.33	5081.73														
307001	宜阳 县教 育体 育局	24182.33	24182.33	24182.33	5081.73														

2024 年单位支出预算表

单位名称：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	24182.33	215.73	150.06	40.78	22.39	2.50	23966.60		23966.60
			307001	宜阳县教育体育局	24182.33	215.73	150.06	40.78	22.39	2.50	23966.60		23966.60
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	1317.60						1317.60		1317.60
205	02	02		小学教育	9689.70						9689.70		9689.70
205	02	03		初中教育	9194.40						9194.40		9194.40
205	02	04		高中教育	1111.70						1111.70		1111.70
205	02	05		高等教育	5.20						5.20		5.20
205	03	02		中等职业教育	431.00						431.00		431.00
205	07	01		特殊学校教育	217.00						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	16.86	16.86	16.86						
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
221	02	01		住房公积金	13.62	13.62	13.62						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	24182.33	一、本年支出	24182.33	24182.33	5081.73		
（一）一般公共预算拨款	24182.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5081.73	（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	24111.71	24111.71	5011.11		
（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	49.09	49.09	49.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.91	7.91	7.91		
		（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	13.62	13.62	13.62		
		(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	24182.33	支出合计	24182.33	24182.33	5081.73		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	24182.33	215.73	150.06	40.78	22.39	2.50	23966.60		23966.60
			307001	宜阳县教育体育局	24182.33	215.73	150.06	40.78	22.39	2.50	23966.60		23966.60
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	1317.60						1317.60		1317.60
205	02	02		小学教育	9689.70						9689.70		9689.70
205	02	03		初中教育	9194.40						9194.40		9194.40
205	02	04		高中教育	1111.70						1111.70		1111.70
205	02	05		高等教育	5.20						5.20		5.20
205	03	02		中等职业教育	431.00						431.00		431.00
205	07	01		特殊学校教育	217.00						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	16.86	16.86	16.86						
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
221	02	01		住房公积金	13.62	13.62	13.62						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 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				215.73	190.84	24.89
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.55	8.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.40	67.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.45	18.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.26		9.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	6.40		6.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	15.50	15.50	
	退休费	50905	离退休费	16.73	16.73	
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	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				24182.33	24182.33	5081.73										
307001		宜阳县教育体育局				24182.33	24182.33	5081.73										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2953.55	2953.55	860.55										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.40	67.40	67.40										
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.66	27.66	27.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.48	14.48	14.48										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										

310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50									
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	12790.30	12790.30	1350.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1217.40	1217.40	230.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	165.00									
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	2000.00	2000.00	2000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.23	32.23	32.23									
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									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 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

单位名称：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	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

单位名称：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	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。

2024 年项目支出预算表

单位名称：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		
			23966.60	23966.60							
	307001	宜阳县教育体育局	23966.60	23966.60							
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	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	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	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	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“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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	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	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	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	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							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
307001	宜阳县教育体育局	23966.60	23966.60										
41032723000000009282	2024 年残疾生公用经费	217.00	217.00			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%				
								公用经费发放及时率	100%				
41032723000000009348	2024 年“三区”人才计划教师专项补助资金	32.00	32.00			补助标准	2 人/年	发放补助人数	≥9 人	收益人群的幸	提升	受益人群满意	≥ 98%

										福感和 责任心 得到提 升		度	
							补助发 放准确 率	100%					
							补助发 放及时 率	100%					
410327230000000010078	2024 年小学公用经费	4230.00	4230.00			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 发放足 额率	100%				
								按学期 申请拨 付	及时 发放				
410327230000000010082	2024 年初中公用经费	3257.00	3257.00			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				
410327230000000070302	2024 年一场两馆及二	2000.00	2000.00					一场两 馆	≤3 批	教育教	显著提	教职工	≥

	高 ppp 项目						及二高 ppp 项目		学设施 供给水 平	高	满意度	95%	
							设备安装 运行	≤95%					
							1-12 月完 成	1-12 月					
410327240000000012408	提前下达 2024 年初中 “一补”资金—豫财教 【2023】122 号	500.00	500.00										
410327240000000012409	2024 年初中“一补”资 金县配套	200.00	200.00										
410327240000000012410	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	2840.00	2840.00			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%				
410327240000000012411	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	131.00	131.00			义务教 育营养 改善计 划省级 资金	131 万元	乡镇符合 条件学校	全县 覆盖	幸福感 和获得 感	明显提 升	师生满 意度	≥ 92%
								资金发放	≥93%				

								及时率					
								资金发放 准确率	≥95%				
410327240000000012412	提前下达 2024 年支持 学前教育发展中央资 金—豫财教【2023】119 号	1041.00	1041.00			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%				
410327240000000012413	提前下达 2024 年支持 学前教育发展省级资 金—豫财教【2023】119 号	123.00	123.00			学前教 育发展 省级资 金	123 万元	学前教育 幼儿园	全县 覆盖	获得感 和幸福 感	明显提 升	师生满 意度	≥ 93%
								资金发放 及时率	≥90%				
								资金发放 准确率	≥93%				
410327240000000012414	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	86.00	86.00										
410327240000000012415	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	396.00	396.00			改善普 高办学 条件中 央补助	396 万元	高中学校	≥5 所	受益学 校幸福 感和获 得感	明显提 升	师生满 意度	≥ 98%

						资金							
								资金发放及时率	≥95%				
								资金发放准确率	≥95%				
410327240000000012416	2024年义务教育营养改善计划县配套	570.00	570.00			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%				
410327240000000012417	提前下达2024年免费教科书中央资金—豫财教【2023】122号	938.00	938.00										
410327240000000012418	提前下达2024年免费教科书省级资金—豫财教【2023】122号	75.00	75.00										
410327240000000012419	提前下达2024年义务教育综合奖补资金—豫财教【2023】124号	387.00	387.00			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%				

								准确率						
410327240000000012420	提前下达 2024 年薄改与能力提升资金—豫财教【2023】120 号	1550.00	1550.00			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%					
410327240000000012421	提前下达 2024 年小学“一补”中央资金—豫财教【2023】122 号	206.00	206.00											
410327240000000012422	提前下达 2024 年小学“一补”省级资金—豫财教【2023】122 号	251.00	251.00											
410327240000000012423	2024 年小学“一补”资金县配套	170.00	170.00											
410327240000000013202	提前下达 2024 年乡村教师生活补助省级资金—豫财教【2023】105 号	368.00	368.00											
410327240000000013203	提前下达 2024 年原民师养老补贴省级资金—豫财教【2023】107 号	255.00	255.00					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%					

410327240000000013205	提前下达 2024 年中职助学金中央资金—豫财教【2023】112 号	91.50	91.50										
410327240000000013206	提前下达 2024 年中职助学金省级资金—豫财教【2023】112 号	9.00	9.00										
410327240000000013207	2024 年中职助学金县配套	9.00	9.00										
410327240000000013208	提前下达 2024 年中职免学费中央资金—豫财教【2023】112 号	232.30	232.30			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%				
410327240000000013209	提前下达 2024 年中职免学费省级资金—豫财教【2023】112 号	39.20	39.20			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%				
410327240000000013210	2024 年中职免学费县配套	50.00	50.00			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%

										担			
								补助发放 足额率	100%				
								补助发放 及时率	100%				
410327240000000013213	提前下达 2024 年普高 助学金中央资金—豫 财教【2023】113 号	464.40	464.40										
410327240000000013214	提前下达 2024 年普高 助学金省级资金—豫 财教【2023】113 号	31.00	31.00										
410327240000000013215	2024 年普高助学金县 配套	75.00	75.00										
410327240000000013216	提前下达 2024 年普高 免学费中央资金—豫 财教【2023】113 号	86.50	86.50										
410327240000000013217	提前下达 2024 年普高 免学费省级资金—豫 财教【2023】113 号	12.10	12.10										
410327240000000013218	提前下达 2024 年普高 免住宿费省级资金— 豫财教【2023】113 号	26.70	26.70										
410327240000000013219	2024 年普高免学费免 住宿费县配套	20.00	20.00										
410327240000000013220	提前下达 2024 年学前 保教费省级资金—豫 财教【2023】114 号	47.60	47.60			保教费 标准	600 元/年	幼儿园	≥11 所	减轻困 难家庭 经济负	改善	学生及 家长满 意度	≥ 96%

										担			
								补助发放 足额率	100%				
								补助发放 及时率	100%				
410327240000000013221	2024年学前保教费县 配套	20.00	20.00			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%				
410327240000000013222	提前下达2024年义务 教育营养餐资助—豫 财教【2023】114号	70.70	70.70			义务教 育营养 餐资助	70.7万元	符合义教 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%				
410327240000000013223	2024年义务教育营养 餐资助县配套	20.00	20.00			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	≥98%				

								准确率					
410327240000000013601	2024年原民师养老补贴县配套	392.00	392.00					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%				
410327240000000013603	提前下达2024年校舍维修中央资金—豫财教【2023】122号	874.00	874.00			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%				
410327240000000014001	提前下达2024年教师特设岗位计划补助资金—豫财教【2023】117号	987.40	987.40					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%				
								补助发放准确率	100%				
410327240000000014002	2024年特岗教师工资社保及补贴	580.00	580.00					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%

										得感			
								工资发放及时率	100%				
								工资发放准确率	100%				
410327240000000015602	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	5.20	5.20			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%				
								贷款代偿资金返还及时率	100%				