

襄城县教育体育局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 襄城县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：襄城县教育体育局（本级）2024年单位预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表；
- 二、2024年部门收入总体情况表；
- 三、2024年部门支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年项目支出表；
- 十一、2024年单位整体绩效目标表；
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表；
- 十三、2024年国有资本经营预算表。

第一部分

襄城县教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

1、负责机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责督办查办工作；承担机关有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合协调工作。

2、拟订全县教体事业发展规划并指导实施；会同有关部门承办县属中等职业学校的设立、终止和变更；管理全县教育基本建设项目及教育基建投资；负责受理民办学校办学事项审批工作；承担本部门的行政审批和政务服务工作；负责现代教育技术装备及功能教室规划。

3、参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费和学生资助的办法；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；监督编制所属单位教育事业费预决算；指导学校后勤发展与改革；监督管理县直学校和所属单位国有资产；指导教体系统内部审计工作，负责所属单位内部审计工作；规范教育收费工作；指导全县中小学校勤工俭

学工作；统筹管理学生资助和生源地助学贷款工作；负责全县教育事业基本信息统计分析工作。

4、负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展措施，拟订普通高中教育、学前教育、特殊教育发展措施；负责县直国家教育考试管理工作并对各级各类学校工作开展进行指导；负责高招、中招等考试考务和全县普通高中学业水平测试工作；负责国家教育考试标准化考点规划建设、日常管理及维护使用；负责落实县招委工作要求及国家教育考试协调工作；负责教体系统网络文化建设与管理工作。

5、负责局机关和所属单位的党群工作。统筹全县教体系统党的建设，指导全县教体系统党的基层组织建设、党员队伍建设，推进全县教体系统社会组织党建工作；负责指导统一战线工作，协调、指导民族团结进步教育工作；指导全县教体系统落实党的宗教政策。

二、机构设置

襄城县教育体育局（本级）（本级）内设13个科室，主要是：襄城县教育体育局办公室、人事股、规划审批股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、综合管理股、招生考试股、体育综合股、思想政治工作股。

三、预算单位构成

本预算为襄城县教育体育局（本级）预算。

四、人员构成情况

襄城县教育体育局（本级）编制55名，其中行政编制27名，事业编制28名，现在职人数为37人，离退休人数56人。

第二部分 襄城县教育体育局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年度收入总计17898.68万元，支出总计17898.68万元，收入、支出总计与上年相比，增加5822.6万元，增长48.22%，主要原因是上级提前下达专项补助资金增加。

二、收入支出预算总体情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年度收入合计17898.68万元，其中：一般公共预算17898.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年度支出合计17898.68万元，其中：基本支出958.92万元，占5.36%；项目支出16939.76万元，占94.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支17898.68万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加5822.6万元，增长48.22%，主要原因是上级提前下达专项补助资金增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为17898.68万元。其中：基本支出958.92万元，占5.36%；项目支出16939.76万元，占94.64%。主要用于以下方面：教育支出17898.68万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算基本支出958.92万元，其中：人员经费933.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费25.41万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、福利费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政

府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县教育体育局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年度“三公”经费预算2.2万元，与2023年相比，减少0.04万元，下降1.79%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.04万元，下降1.79%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县教育体育局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

襄城县教育体育局（本级）2024年度机关运行经费支出预算25.41万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

襄城县教育体育局（本级）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，襄城县教育体育局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为17898.68万元，其中：基本支出958.92万元，项目支出16939.76万元，支出项目40个。

襄城县教育体育局（本级）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，襄城县教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

襄城县教育体育局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：襄城县教育体育局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17898.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17898.68	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	17898.68
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	17898.68	本年支出合计	17898.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17898.68	支出总计	17898.68

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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	17898.68	17898.68	17898.68	17898.68														
447	襄城县教育体育局	17898.68	17898.68	17898.68	17898.68														
447001	襄城县教育体育局	17898.68	17898.68	17898.68	17898.68														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	17898.68	958.92	862.69	70.82	25.41		16939.76		16939.76
			447	襄城县教育体育局	17898.68	958.92	862.69	70.82	25.41		16939.76		16939.76
205	01	01		行政运行	971.92	958.92	862.69	70.82	25.41		13		13
205	02	01		学前教育	1551.9						1551.9		1551.9
205	02	02		小学教育	5317.6						5317.6		5317.6
205	02	03		初中教育	2054						2054		2054
205	02	04		高中教育	2821.3						2821.3		2821.3
205	03	02		中等职业教育	414.46						414.46		414.46
205	09	02		农村中小学教学设施	3000						3000		3000
205	99	99		其他教育支出	1767.5						1767.5		1767.5

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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	17898.68	一、本年支出	17898.68	17898.68	17898.68		
（一）一般公共预算拨款	17898.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17898.68	（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	17898.68	17898.68	17898.68		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	17898.68	支出合计	17898.68	17898.68	17898.68		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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	17898.68	958.92	862.69	70.82	25.41		16939.76		16939.76
			447	襄城县教育体育局	17898.68	958.92	862.69	70.82	25.41		16939.76		16939.76
205	01	01		行政运行	971.92	958.92	862.69	70.82	25.41		13		13
205	02	01		学前教育	1551.9						1551.9		1551.9
205	02	02		小学教育	5317.6						5317.6		5317.6
205	02	03		初中教育	2054						2054		2054
205	02	04		高中教育	2821.3						2821.3		2821.3
205	03	02		中等职业教育	414.46						414.46		414.46
205	09	02		农村中小学教学设施	3000						3000		3000
205	99	99		其他教育支出	1767.5						1767.5		1767.5

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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				958.92	933.51	25.41
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.34	22.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.45	58.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.2	162.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.26	36.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.83	270.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.51	62.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	220.33	220.33	
30302	退休费	50905	离退休费	59	59	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2
30201	办公费	50201	办公经费	7.43		7.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
30228	工会经费	50201	办公经费	5.49		5.49
30229	福利费	50201	办公经费	4.4		4.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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				17898.68	17898.68	17898.68									
447		襄城县教育体育局				17898.68	17898.68	17898.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1783.64	1783.64	1783.64									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.34	22.34	22.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.45	58.45	58.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.01	210.01	210.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.78	27.78	27.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.26	36.26	36.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.42	273.42	273.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.51	62.51	62.51									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	220.33	220.33	220.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59	59	59									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.2	2.2	2.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.43	20.43	20.43									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2331.29	2331.29	2331.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.49	5.49	5.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7016	7016	7016									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	300	300	300									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	650	650	650									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	367.56	367.56	367.56									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	1000	1000	1000									
303	08	助学金	509	02	助学金	309.3	309.3	309.3									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	3000	3000	3000									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	135.1	135.1	135.1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2					2.2

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

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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		
			16939.76	16939.76							
	447	襄城县教育体育局	16939.76	16939.76							
特定目标类	2024 年教师节筹备及表彰费用	襄城县教育体育局	13	13							
特定目标类	2024 年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119 号）	襄城县教育体育局	1544	1544							
特定目标类	2024 年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（学前教育保教费）（豫财教【2023】114 号）	襄城县教育体育局	7.9	7.9							
特定目标类	春秋两季“两免一补”补助贫困寄宿生生活费	襄城县教育体育局	900.1	900.1							
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费长效机制补助资金（豫财教【2023】122 号）	襄城县教育体育局	1443	1443							
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金（豫财教【2023】122 号）	襄城县教育体育局	1352	1352							
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难生活补助资金（豫财教【2023】122 号）	襄城县教育体育局	580	580							
特定目标类	2024 年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（义务教育营养餐）（豫财教【2023】114 号）	襄城县教育体育局	92.5	92.5							
特定目标类	2024 年县长质量奖	襄城县教育体育局	300	300							
特定目标类	2024 年民办教师养老补贴	襄城县教育体育局	650	650							
特定目标类	2024 年义务教育中央综合奖补资金（豫财教【2023】124 号）	襄城县教育体育局	954	954							
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难生活补助县级配套资金	襄城县教育体育局	200	200							
特定目标类	2024 年城乡义务教育公用经费县级配套资金	襄城县教育体育局	900	900							
特定目标类	2024 年普通高中免学费和住宿费县级配套资金	襄城县教育体育局	32	32							
特定目标类	2024 年中高招经费	襄城县教育体育局	27	27							
特定目标类	2024 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（豫财教【2023】121 号）	襄城县教育体育局	1493	1493							
特定目标类	2024 年地方教育费附加	襄城县教育体育局	1000	1000							

2024 年项目支出表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2024 年普通高中学生资助资金（助学金）（豫财教【2023】113 号）	襄城县教育体育局	188.3	188.3							
特定目标类	2024 年普通高中助学金县级配套资金	襄城县教育体育局	81	81							
特定目标类	2024 年中职免学费县级配套资金	襄城县教育体育局	308.56	308.56							
特定目标类	2024 年中职助学金县级配套资金	襄城县教育体育局	40	40							
特定目标类	2024 年中等职业教育学生资助资金（助学金）（豫财教【2023】112 号）	襄城县教育体育局	65.9	65.9							
特定目标类	2024 年教育费附加	襄城县教育体育局	3000	3000							
特定目标类	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教【2023】120 号）	襄城县教育体育局	1582	1582							
特定目标类	2024 年退休中人提高部分	襄城县教育体育局	2.59	2.59							
特定目标类	农村中小学校舍维修长效机制	襄城县教育体育局	135.1	135.1							
特定目标类	2024 原民办教师养老补贴市级补助资金（许财教【2023】65 号）	襄城县教育体育局	47.81	47.81							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：襄城县教育体育局				
年度履职目标	1、完成教师工资发放；2、确保项目工程顺利进行；3、定期核算拨付生均经费；4、按时完成学生资助工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成两个只增不减		完成两个只增不减	
预算情况	部门预算总额（万元）		17898.68	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	17898.68	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	958.92	
		(2) 项目支出	16939.76	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：襄城县教育体育局				
年度履职目标	1、完成教师工资发放；2、确保项目工程顺利进行；3、定期核算拨付生均经费；4、按时完成学生资助工作。			
				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%
		绩效监控完成率	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	完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	产出质量	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
447		16939.76	16939.76										
447001	襄城县教育体育局	16939.76	16939.76										
411025240000000035207	2024 年退休中人提高部分	2.59	2.59			申请资金	25892 元	发放人数	11 人	民生	保障	人民满意度	≥95%
								发放数量	足额				
411025240000000035234	2024 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金（豫财教【2023】122 号）	1352	1352										
411025240000000035237	2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难生活补助资金（豫财教【2023】122 号）	580	580										
411025240000000035239	2024 年城乡义务教育经费长效机制补助资金（豫财教【2023】122 号）	1443	1443										
411025240000000035241	2024 年义务教育中央综合奖补资金（豫财教【2023】124 号）	954	954										
411025240000000035602	2024 年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119 号）	1544	1544										
411025240000000035605	2024 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（豫财教【2023】121 号）	1493	1493										
411025240000000041210	2024 年中等职业教育学生资助资金（助学金）（豫财教【2023】112 号）	65.9	65.9					中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0 人	满意度	≥95%
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411025240000000041602	2024 年普通高中学生资助资金（助学金）（豫	188.3	188.3			普通高中助学金补助标准人均	2000 元	普通高中助学金补助人数	≥500 人	减轻普通高中阶段家庭经济困难学生	100%	满意度	≥98%

	财教【2023】113号)									上学难			
								享受普通高中助学金在校生比例	100%	家庭经济困难学生全程全部接受资助	100%		
								补助资金及时足额发放	及时				
411025240000 000041610	2024 年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（学前教育保教费）（豫财教【2023】114号）	7.9	7.9					学前教育资助幼儿人数	≥200 人	家庭经济困难学生全部接受资助	100%	满意度	≥98%
								享受建档立卡贫困家庭学生在校生比例	100%				
								补助资金及时足额发放	及时				
411025240000 000041614	2024 年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（义务教育营养餐）（豫财教【2023】114号）	92.5	92.5					义务教育建档立卡贫困家庭学生人数	≥1800 人	家庭经济困难学生全程全部接受资助	100%	满意度	≥98%
								享受建档立卡贫困家庭学生在校生比例	100%				
								补助资金及时足额发放	及时				
411025240000 000041639	2024 年县长质量奖	300	300			拨付金额	300 万元	奖励数	按实际	教育教学	提高	学校满意度	≥95%
								拨付数	足额				
411025240000 000042001	2024 年教师节筹备及表彰费用	13	13			拨付金额	13 万元	教师数	按实际	教育教学	提高	教师满意度	≥95%
								拨付数	足额				
411025240000 000042002	2024 年教育费附加	3000	3000			拨付金额	3000 万元	学校数	按实际	教育教学	提高	学校满意度	≥95%
								拨付数	足额				
411025240000 000042003	2024 年地方教育费附加	1000	1000			拨付金额	1000 万元	学校数	按实际	教育教学	提高	学校满意度	≥95%
								拨付数	足额				
411025240000 000042007	2024 年中高招经费	27	27			拨付金额	27 万元	学校数	按需求	中高招考试	保障	学校满意度	≥95%
								拨付数	足额				
411025240000 000042010	2024 年城乡义务教育公用经费县级配套资金	900	900			拨付数	按标准	学生数	按实际在校生数	教育教学	提高	家长满意度	≥95%
								拨付标准	按文件				
411025240000 000042011	2024 年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难生活补助县级配套资金	200	200			拨付数	按文件	学生数	按标准	家庭经济困难学生	帮助	家长满意度	≥95%
								拨付标准	按文件				
411025240000 000042012	2024 年普通高中助学金县级配套资金	81	81			拨付金额	80 万元	学生数	按文件	家庭经济困难学生	帮助	家长满意度	≥95%
								拨付数	足额				
411025240000	2024 年中职免学费县级	308.56	308.56			拨付资金	足额	受助学生数量	按文件	家庭经济困难学生	帮助	家长满意	≥95%

000042013	配套资金											度	
								项目实施	合格				
411025240000000042014	2024 年中职助学金县级配套资金	40	40			拨付资金	足额	受助学生数量	按文件	家庭经济困难学生	帮助	家长满意度	≥90%
								项目实施	合格				
411025240000000042409	2024 年民办教师养老补贴	650	650			申请资金	650 万元	发放人数	5426 人	民生	保障	教师满意度	≥95%
								发放数	足额				
411025240000000042802	2024 年普通高中免学费和住宿费县级配套资金	32	32			拨付金额	32 万元	学生人数	按文件	家庭经济困难学生	帮助	家长满意度	≥95%
								拨付标准	按文件				
411025240000000045263	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教【2023】120 号）	1582	1582					规划项目数	≥30 个	学校教育教学质量	进一步提升	满意度	≥98%
								改造学校数	≥20 所				
								验收合格率	100%				
								开工时间	按合同规定时间				
								竣工时间	按合同规定时间				
411025240000000076402	2024 原民办教师养老补贴市级补助资金（许财教【2023】65 号）	47.81	47.81					应补助原民办教师人数	100%	补助资金按规定及时发放率	100%	满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%				
411025240000000086404	春秋两季“两免一补”补助贫困寄宿生生活费	900.1	900.1			拨付资金	900.1 万元	发放人数	按要求	教育教学	保障	学生满意度	≥95%
								发放率	足额				
411025240000000086405	农村中小学校舍维修长效机制	135.1	135.1			拨付资金	135.1 万元	维修学校数	按规划项目	教育教学	保障	学校满意度	≥95%
								工程合格率	达标				
447		17891.51	17891.51										
447001	襄城县教育体育局	17891.51	17891.51										
411025240000000035208	2024 年城乡义务教育经费公用经费补助资金（豫财教【2023】122 号）	7970	7970					义务教育学生人数	≥10 万人	保障教育教学正常运转	明显	满意度	≥98%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								保障生均公用经费及时足额发放	完成				
411025240000000035233	2024 年城乡义务教育经费免费教科书补助资金（豫财教【2023】122 号）	1352	1352					享受免费教科书政策的学生比例	100%	保障教育教学正常运转	有效	满意度	≥98%
								教科书质量合格率	100%				
411025240000000035236	2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难生活补	580	580					享受家庭经济困难学生生活补助政策	100%	保障教育教学正常运转	正常	满意度	≥98%

	助资金（豫财教【2023】122号）							学生比例					
								享受家庭经济困难学生人数	≥6000人				
411025240000000035238	2024年城乡义务教育经费长效机制补助资金（豫财教【2023】122号）	1443	1443					农村学校校舍数量	≥20所	保障教育教学正常运转	正常	满意度	≥98%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
411025240000000035240	2024年义务教育中央综合奖补资金（豫财教【2023】124号）	954	954			项目建设成本	原则上不高于预算	公办义务教育学位	增加	项目学校满足当地需求程度	基本满足	满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目建设按时完工率	100%				
411025240000000035601	2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119号）	1544	1544					新建改扩建公办幼儿园数量	≥2所	全县学前教育毛入园率	≥92%	满意度	≥95%
								家庭经济困难在园幼儿人数	≥600人	学前教育普惠保障水平	提高		
								新建、改扩建项目质量达标率	100%				
411025240000000035604	2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（豫财教【2023】121号）	1493	1493					改善普通高中学校数	≥1所	提升普通高中办学条件	提升	满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								开工、竣工时间	按合同规定时间				
411025240000000041209	2024年中等职业教育学生资助资金（豫财教【2023】112号）	561.3	561.3					中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	满意度	≥95%
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411025240000000041601	2024年普通高中学生资助资金（豫财教【2023】113号）	264	264			普通高中助学金补助标准人均	2000元	普通高中助学金补助人数	≥500人	减轻普通高中阶段家庭经济困难学生上学难	100%	满意度	≥98%
								享受普通高中助学金在校生比例	100%	家庭经济困难学生全程全部接受资助	100%		
								补助资金及时足额发放	及时				
411025240000000041609	2024年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（学前教育保教费）（豫财教【2023】114号）	7.9	7.9					学前教育资助幼儿人数	≥200人	家庭经济困难学生全部接受资助	100%	满意度	≥98%
								享受建档立卡贫困家庭学生在校生比例	100%				
								补助资金及时足额	及时				

								发放					
411025240000 000041613	2024 年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（义务教育营养餐）（豫财教【2023】114 号）	92.5	92.5					义务教育建档立卡贫困家庭学生人数	≥1800 人	家庭经济困难学生全程全部接受资助	100%	满意度	≥98%
								享受建档立卡贫困家庭学生在校比例	100%				
								补助资金及时足额发放	及时				
411025240000 000045262	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教【2023】120 号）	1582	1582					规划项目数	≥30 个	学校教育教学质量	进一步提升	满意度	≥98%
								改造学校数	≥20 所				
								验收合格率	100%				
								开工时间	按合同规定时间				
								竣工时间	按合同规定时间				
411025240000 000076401	2024 原民办教师养老补贴市级补助资金（许财教【2023】65 号）	47.81	47.81					应补助原民办教师人数	100%	补助资金按规定及时发放率	100%	满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县教育体育局（本级）

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
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					
								类	款	项		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。