

2024年平顶山市新城区教育体育局（本级）

单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区教育体育局（本级）单位概况

一、平顶山市新城区教育体育局（本级）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作；

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作；

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构；

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作；

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作；

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施；

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况；

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展；

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部；

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理人員的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业
务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛；

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作；

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作；

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作；

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市新城区教育体育局（本级）预算单位构成

平顶山市新城区教育体育局（本级）单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平顶山市新城区教育体育局（本级）本级预算包括： 办公室、人事办、基建办、学生管理资助中心、师训科、安全科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年收入总计830.5万元，支出总计830.5万元，与2023年预算相比，收入减少5281.4万元，下降86.4%，主要原因：2023年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做预算，所以2024年教体局收入降低；支出减少5281.4万元，下降86.4%，主要原因：2023年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做预算，所以2024年教体局支出降低。

二、收入预算总体情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年收入合计830.5万元，其中：一般公共预算830.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年支出合计830.5万元，其中：基本支出286.3万元，占34.5%；项目支出544.2万元，占65.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算830.5万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少5281.4万元，下降86.4%，主要原因：2023年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做预算，所以2024年教体局收支降低。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为830.5万元。比2023年预算数减少5281.4万元，下降86.4%，主要是：2023年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做预算，所以2024年教体局一般公共预算支出降低。其中：基本支出286.3万元，占34.5%；项目支出544.2万元，占65.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为830.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出763.4万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出27.4万元，占3.3%；卫生健康（类）支出21.2万元，占2.6%；住房保障（类）支出18.5万元，占2.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为219.2万元，比2023年预算数增加10.4万元，增长5.0%。主要是：2024年基础绩效奖按照核定标准造预算，2023年时还未出标准，按照暂定标准做的预算，核定标准高于暂定标准，所以2024年比2023年增长。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为121.9万元，比2023年预算数增加32.3万元，增长36.1%。主要是：2023年普惠性幼儿园奖补项目资金预算未列入一般行政管理事务，所以2024年比2023年增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为375.7万元，比2023年预算数减少3541.8万元，下降90.4%。主要是：2023年人事代理人员（小学）工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算；去年教育系统小学项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做预算，所以2024年比2023年降低。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为30.7万元，比2023年预算数增加30.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：2024年提前下达公用经费（中学）资金已单列，2023年未进行单列，所以2024年比2023年增长。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算数为15.9万元，比2023年预算数减少1069.5万元，下降98.5%。主要是：2023年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做预算，

所以2024年比2023年降低。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为2.7万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为24.7万元，比2023年预算数减少236.8万元，下降90.6%。主要是：2023年人事代理人员养老资金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算，所以2024年比2023年降低。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.1万元，比2023年预算数减少10.4万元，下降99.1%。主要是：2023年人事代理人员工伤、失业配套资金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算，所以2024年比2023年降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为11.4万元，比2023年预算数增加1.0万元，增长9.6%。主要是：2023年教体局部分职工晋级晋档，工资提高，所以医疗基数相应增加，所以2024年比2023年增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为9.2万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长4.6%。主要是：2023年教体局部分职工晋级晋档，工资提高，所以公务员医疗基数相应增加，所以2024年比2023年增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.6万元，比2023年预算数减少5.9万元，下降90.8%。主要是：2023年人事代理人员医疗资金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算，所以2024年比2023年降低。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为18.5万元，比2023年预算数减少177.6万元，下降90.6%。主要是：2023年人事代理人员公积金资金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员预算，所以2024年比2023年降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为286.3万元。其中：

人员经费支出271.3万元，占94.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费支出15万元，占5.2%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、邮电费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年机构运转经费支出预算15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少66.4万元，下降81.5%，主要原因：2023年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，所以人事代理人员工会费和福利费也在教体局，今年在学校做预算，所以教体局2024年运转经费降低。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为830.5万元。其中：人员经费支出271.3万元，公用经费支出15万元；项目支出544.2万元，涉及项目18个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区教育体育局（本级）2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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	830.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	830.5	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	763.4
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	27.4
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	21.2
		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	18.5
		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	830.5	本年支出合计	830.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	830.5	支出总计	830.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（本级）

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	830.5	830.5	830.5	830.5														
201001	平顶山市新城区教育体育局	830.5	830.5	830.5	830.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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	830.5	286.3	268.6	2.7	15		544.2		544.2
			201001	平顶山市新城区教育体育局	830.5	286.3	268.6	2.7	15		544.2		544.2
205	01	01		行政运行	219.2	219.2	204.2		15				
205	01	02		一般行政管理事务	121.9						121.9		121.9
205	02	02		小学教育	375.7						375.7		375.7
205	02	03		初中教育	30.7						30.7		30.7
205	02	99		其他普通教育支出	15.9						15.9		15.9
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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	830.5	一、本年支出	830.5	830.5	830.5		
（一）一般公共预算拨款	830.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	830.5	（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	763.4	763.4	763.4		
（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	27.4	27.4	27.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.2	21.2	21.2		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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		
		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	18.5	18.5	18.5		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	830.5	支出合计	830.5	830.5	830.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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	830.5	286.3	268.6	2.7	15		544.2		544.2
			201001	平顶山市新城区教育体育局	830.5	286.3	268.6	2.7	15		544.2		544.2
205	01	01		行政运行	219.2	219.2	204.2		15				
205	01	02		一般行政管理事务	121.9						121.9		121.9
205	02	02		小学教育	375.7						375.7		375.7
205	02	03		初中教育	30.7						30.7		30.7
205	02	99		其他普通教育支出	15.9						15.9		15.9
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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				286.3	271.3	15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.5	103.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.5	59.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.2	41.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30229	福利费	50201	办公经费	3.9		3.9
30302	退休费	50905	离退休费	2.7	2.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.7	24.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.5	18.5	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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				830.5	830.5	830.5									
201001		平顶山市新城区教育体育局				830.5	830.5	830.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.5	103.5	103.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.5	59.5	59.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.2	41.2	41.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	415.8	415.8	415.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	50	50	50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23	23	23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55	55	55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.7	2.7	2.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.7	24.7	24.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	11.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.5	18.5	18.5									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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	

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

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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									

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

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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		
			544.2	544.2							
	201001	平顶山市新城区教育体育局	544.2	544.2							
特定目标类	教师节表彰资金	平顶山市新城区教育体育局	5	5							
特定目标类	新城区教师教育培训经费	平顶山市新城区教育体育局	73	73							
特定目标类	教育督导费用	平顶山市新城区教育体育局	5	5							
特定目标类	2024年普惠性幼儿园补助资金	平顶山市新城区教育体育局	38.9	38.9							
特定目标类	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2.3	2.3							
特定目标类	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2	2							
特定目标类	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	平顶山市新城区教育体育局	6	6							
特定目标类	民办教师补助资金	平顶山市新城区教育体育局	44.7	44.7							
特定目标类	2024年城乡义务教育保障机制贫	平顶山市新城区教育体育局	21	21							

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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		
	困生补助资金										
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制一补资金	平顶山市新城区教育体育局	25.4	25.4							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制免费教科书资金	平顶山市新城区教育体育局	162.1	162.1							
特定目标类	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	平顶山市新城区教育体育局	50	50							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市新城区教育体育局	50.3	50.3							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市新城区教育体育局	18.8	18.8							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市新城区教育体育局	0.2	0.2							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	平顶山市新城区教育体育局	29.1	29.1							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用	平顶山市新城区教育体育局	1.6	1.6							

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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		
	经费										
特定目标类	2024年公用经费 区级资金（中学）	平顶山市新城区 教育体育局	8.8	8.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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							
		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
201		544.2	544.2										
201001	平顶山市新城区教育体育局	544.2	544.2										
410492230000000006801	2024年普惠性幼儿园补助资金	38.9	38.9			幼儿资助标准	200元	幼儿人数	1944人	减轻家长经济负担	有效减轻	普惠性幼儿园满意度	≥95%
								发放补贴准确率	100%				
								发放及时率	每年年底				
410492230000000006803	民办教师补助资金	44.7	44.7			发放标准	10元/人/月	享受生活补助人数	≤351人	保障民师群体的稳定	有效保障	辖区内民师生活满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放时间	每季度				
410492240000000003203	新城区教师教育培训经费	73	73			培训成本	≤450元/人	培训场次	≥8场	提升党建工作水平	明显提升	培训人员满意度	≥95%
								培训人数	≥600人	提升学校规范管理提升学校规范管理管理水平	明显提升	主管部门满意度	≥95%
								培训总天数	≥30天	提升班主任教师整体素养	明显提升		
								培训人员的出勤率	100%	提升新入职教师职业素养	明显提升		
								培训人员的合格率	100%	提高教育教学质量	明显提高		

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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							
		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
								党员及优秀党员培训完成时间	2024. 06. 30前				
								教育管理者培训完成时间	2024. 07. 20前				
								班主任培训完成时间	2024. 07. 31前				
								新入职教师培训完成时间	2024. 08. 25前				
								教坛新秀、教学能手、骨干教师培训完成时间	2024. 08. 30前				
								全员教师培训完成时间	2024. 12. 30前				
410492240000000003206	教师节表彰资金	5	5			表彰会经费	≤5万元	先进集体数量	10个	提升教师的归属感和幸福感	明显提升	先进集体满意度	≥95%
								先进个人数量	120名			先进个人满意度	≥95%
								奖励发放准确率	100%				
								奖励发放足额率	100%				
								奖励发放时间	≤10个工作日				
410492240000000003209	教育督导费用	5	5			2024年度教育督导经费	5万	培训接待天数	3天	进一步促进新城区良好的教	有效促进	群众对教育的满意度	≥95%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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							
		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
										育生态和发展环境。			
								宣传物品购置数量	65个	通过教育督导，使群众关心的教育热点、难点问题得到有效改观。	有效改观		
								办公用品购置次数	1次				
								宣传文案合格率	≥85%				
								购置物品合格率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								督导工作完成时间	2024年年底				
410492240000000007201	2024年公用经费区级匹配（小学）	18.8	18.8			区级配套资金（小学）	190072元	民办学校（小学）数量	4所	增强民办学校办学积极性	有效增强	民办学校抽样调查满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								拨付时间	按照季度				
410492240000000007226	2024年公用经费区级资金（中学）	8.8	8.8			区级配套（中学）资金	159388元	民办学校（中学）数量	3所	增强民办义务教育学校办学积极性	有限增强	民办学校抽样调查满意度	≥95%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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							
		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
410492240000000013610	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	2	2					发放准确率	100%				
								拨付时间	按季度				
						发放标准	10元/月	满60岁享受补贴人员人数	333人	保障民师群体稳定	有效保障	民办教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
410492240000000013612	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.3	2.3					发放时间	按季度发放				
						义教营养餐资金	2万元	义教营养餐发放次数	≥25人次	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						学前保教费	0.3万元	学前保教费发放次数	≥6人次				
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
410492240000000013616	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	50	50					发放完成时间	≤1年				
						资金总成本	50万元	资金分配单位数量	2所	改善学校办学条件	有效改善	学校满意度	≥92%
								发放资金准确率	100%				
410492240000000013618	提前下达2024年城乡义务教育保障机制免费教科书资金	162.1	162.1					项目完成时间	≤1年				
						免费教科书费用成本	1621000元	小学学生数	≥12320人	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障全区义务教育学校教科书使用	学生及家长满意度	≥95%
								中学学生数	≥1700人				
								课本质检率	100%				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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							
		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
								支付时间	每年分春秋两季支付				
410492240000000013622	提前下达2024年城乡义务教育保障机制一补资金	25.4	25.4			非寄宿小学发放标准	250元/人/期	非寄宿小学资助人次	≥504人次	减轻贫困学生家庭负担	一般减轻	贫困学生家长满意度	≥95%
						非寄宿制中学发放标准	312.5元/人/期	非寄宿中学资助人次	≥62人次				
						寄宿制小学发放标准	500元/人/期	寄宿制小学资助人次	≥16人次				
						寄宿制中学发放标准	625元/人/期	寄宿制中学资助人次	≥130人次				
								发放资金准确率	100%				
								发放资金足额率	100%				
								发放时间	分春秋两季支付				
410492240000000013746	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	50.3	50.3			小学公用经费标准	750元/年/生	寄宿生人数	427人	有效保障学校正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%
						小学寄宿生经费标准	300元/年/生	随班就读人数	3人				
						随班就读经费标准	6000元/年/生	民办小学人数	766人				
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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							
		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
410492240000000013752	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	29.1	29.1			中学公用经费标准	970元/年/生	民办中学人数	344人	有效保障学校正常运转	有效保障	学校满意度	95%
						中学寄宿生经费标准	300元/年/生	寄宿生人数	324人				
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				
410492240000000014802	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	6	6			发放资金总额	6万元	支教人数	3人	保障支教教师待遇	保障	支教教师的满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	提升支教教师的工作积极性和幸福感	提升		
								工资发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410492240000000017206	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			随班就读、送教上门发放标准	6000元/年/生	随班就读人数	3人	有效保障残疾学生正常入学	有效保障	收益学生满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				
410492240000000018016	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.6	1.6			随班就读学生发放标准	6000元/年/生	随班就读人数	3人	有效保障残疾学生正常入学	有效保障	收益学生满意度	≥95%

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（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
410492240000000018802	2024年城乡义务教育保障机制贫困生补助资金	21	21					发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				
						寄宿义教小学生生活补助资金标准	500元/生/期	享受补助寄宿生小学人数	32人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	136人				
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	492人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	62人				
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放完成时间	≤1年				

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支出情况表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
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。