

2024年唐河县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 唐河县教育体育局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县教育体育局局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出汇总表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

唐河县教育体育局概况

一、唐河县教育体育局主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全县教育督导工作督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

(七) 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

(八) 主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育。

二、唐河县教育体育局机构设置

唐河县教育体育局现有19个股室（包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、发规股、民管办、师训股、体育卫生艺术股、督导室、安全办、机关纪委、审计股、报帐中心、工会、团委等）。行政编制15人，单位地址：唐河县新华街中段。

三、唐河县教育体育局部门预算单位构成

唐河县教育体育局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

唐河县教育体育局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局 2024 年收入总计 43269.10 万元，支出总计 43269.10 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 13675.10 万元，增长 46.21%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县教育体育局2024年收入合计43269.10万元，其中：一般公共预算财政拨款43269.10万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2024年支出合计43269.10万元，其中：基本支出175.04万元，项目支出43094.06万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局2024年财政拨款收入预算43269.10万元，支出预算43269.10万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加13675.10万元，增长46.21%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为43269.10万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出

43223.24万元，占99.90%，住房保障支出（类）支出33.75万元，占0.07%，卫生健康支出（类）支出5.94万元，占0.014%。住房保障支出（类）支出6.62万元，0.016%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2024年度一般公共预算基本支出年初预算数175.04万元，其中：人员经费支出123.40万元、占70.49%，公用经费支出51.64万元、占29.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局2024年“三公”经费预算为3.82万元。2024年“三公”经费支出预算数与上年基本持平。

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。预算数与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费2.59万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.59万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费1.29万元、维修费1.00万元、保险费0.30万元费用等支出。公务用车购置费预算数与上年数持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.01万元。主要原因：节俭开支。

（三）公务接待费1.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年无使用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

唐河县教育体育局2024年机关运行经费支出预算175.04万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要人员工资福利支出和商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

我局2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆1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1辆，单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局专项转移支付项目共有0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：唐河县教育体育局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43,269.10	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	43,269.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	43,223.24
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	33.75
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.62
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	43,269.10	本年支出合计	43,269.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	43,269.10	支出总计	43,269.10

2024年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	43,269.10	43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	唐河县教育体育局	43,269.10	43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	唐河县教育体育局	43,269.10	43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	43,269.10	175.04	100.84	22.56	51.64	0.00	43,094.06	14,254.00	28,840.06
			301	唐河县教育体育局	43,269.10	175.04	100.84	22.56	51.64	0.00	43,094.06	14,254.00	28,840.06
205	01	01		行政运行	43,223.24	129.18	77.54	0.00	51.64	0.00	43,094.06	14,254.00	28,840.06
208	05	01		行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	43,269.10	一、本年支出	43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	43,269.10	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	43,269.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	43,223.24	43,223.24	43,223.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	43,269.10	支出合计	43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	43,269.10	175.04	100.84	22.56	51.64	0.00	43,094.06	14,254.00	28,840.06
			301	唐河县教育体育局	43,269.10	175.04	100.84	22.56	51.64	0.00	43,094.06	14,254.00	28,840.06
205	01	01		行政运行	43,223.24	129.18	77.54	0.00	51.64	0.00	43,094.06	14,254.00	28,840.06
208	05	01		行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：唐河县教育体育局

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				175.04	123.40	51.64
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.48	7.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.20	66.20	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.59	0.00	2.59
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.71	0.00	10.71
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21
30216	培训费	50203	培训费	1.40	0.00	1.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30214	租赁费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	50201	办公经费	4.26	0.00	4.26
30201	办公费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33
30204	手续费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30302	退休费	50905	离退休费	21.16	21.16	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县教育体育局

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				43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		唐河县教育体育局				43,269.10	43,269.10	43,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,293.26	2,293.26	2,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	305.22	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,231.70	2,231.70	2,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	112.10	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11,208.70	11,208.70	11,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	625.50	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	680.60	680.60	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,165.60	1,165.60	1,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,259.80	2,259.80	2,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,470.30	1,470.30	1,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	180.60	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	343.40	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	424.60	424.60	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,777.00	2,777.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	914.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	
3.82	0.00	2.59	0.00	2.59	1.23

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位无政府性基金预算支出。故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：唐河县教育体育局

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		
			43,094.06	43,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	唐河县教育体育局	43,094.06	43,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年唐河县高中生均公用经费	唐河县教育体育局	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年唐河县教育体育局局直单位公用经费	唐河县教育体育局	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年义务教育阶段生均公用县级配套（小学）	唐河县教育体育局	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高、中招考试经费	唐河县教育体育局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年义务教育阶段生均公用县级配套（初中）	唐河县教育体育局	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中招体育考试经费	唐河县教育体育局	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年原民办教师生活补助资金（县级配套）	唐河县教育体育局	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	2024年高中招考试奖励	唐河县教育体育局	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年唐河县寄宿制普通高中教师生活补助	唐河县教育体育局	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年教育费附加	唐河县教育体育局	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年校舍维修长效机制资金	唐河县教育体育局	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公用经费	唐河县教育体育局	13,842.00	13,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央义务教育综合奖补资金	唐河县教育体育局	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年学前教育发展资金	唐河县教育体育局	2,111.00	2,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年免教科书	唐河县教育体育局	2,231.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升	唐河县教育体育局	2,777.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年高中	唐河县教育体育局	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年特岗教师补助资金	唐河县教育体育局	2,227.06	2,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年乡村教师补助资金	唐河县教育体育局	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

公开11表

(2024年度)

部门(单位)名称		唐河县教育体育局		
年度履职目标	全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术工作；统筹协调全县学校安全稳定工作；负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，履行教师资格认定、招聘录用、职称评审、培养培训等管理职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作；负责全县师德建设工作；指导全县教育系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级、市级教研项目与课题的实施工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进义务教育优质发展	提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质均衡先行示范县。		
	2. 加快学前教育普惠发展	继续实施第二批学前教育项目建设和第四期学前教育行动计划，推动学前教育普惠扩容、提质发展，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。		
	3. 落实高中教育普及发展	落实高中考试改革方案，实施普通高中改造提升计划，着力改善普通高中办学条件，确保我县高中办学条件达到新高考改革各项要求。		
	4. 提升职业教育办学条件	围绕职教园区建设目标，推进职教中心建设，启动职教中心标准化建设，实现中等职业学校、卫生学校、劳动局技校顺利招生。		
	5. 加强教师干部队伍建设	探索实施党组领导下的校长负责制试点工作，建立人才储备机制，做好干部梯队建设，全面落实补进教师计划，积极开展师德标兵、模范教师等评选活动，推动师德师风建设常态化和长效化，树立新时代教师新形象。		
预算情况	部门预算总额(万元)		43,269.10	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		43,269.10	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		175.04	
	(2) 项目支出		43,094.06	
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	≥90%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥95%	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	学校教育教学质量	提升	提升教育教学质量，促进教育高质量发展
		校舍新建、改扩建进度	近年度计划进行	促进教育均衡发展
		教师培训开展情况	持续开展	建设优质师资队伍
		高中阶段毛入学率	提升	落实高中教育普通发展
		家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	保障学前教育家庭经济困难幼儿园生活
		教科书质量合格率	≥97%	促进教育均衡发展
		享受免费教科书政策学生比例	100%	促进教育均衡发展
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	保障义务教育阶段学校正常运转
	新建、改扩建工程验收合格率	100%	促进教育均衡发展	
	履职目标实现	开展教育高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高义务教育办学水平，加快学期教育普惠发展，落实高中普惠发展，加强教师队伍建设
效益指标	履职效益	推动教育高质量发展，推进义务教育优质均衡发展	提升	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	学生、家长满意度	≥96%	了解和收集学生、家长的意见和建议，以便进一步完善和改进我县教育教学和管理工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的教育。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级 指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
301		43,094.06	43,094.06										
301001	唐河县教育 体育局	43,094.06	43,094.06										
41132824000000010404	2024年义务 教育阶段生 均公用县级 配套（小学 ）	1,708.00	1,708.00					义务教育阶段需要 县级配套资金学校	100	学校教学活动正常运 转	100	所拨付公 用经费的学 校、师生满 意度	≥98%
								公用经费到位	100				
								春、秋学期各拨付 一次	100				
41132824000000010406	2024年义务 教育阶段生 均公用县级 配套（初中 ）	1,100.00	1,100.00					义务教育阶段需要 县级配套资金学校	100	学校教学活动正常运 转	100	所拨付公 用经费的学 校、师生满 意度	≥99%
								公用经费到位	100				
								春、秋学期各拨付 一次	100%				
41132824000000010408	2024年原民 办教师生活 补助资金（ 县级配套）	450.00	450.00			尊师 重教 社会 影响 力	≥97%	原认定的民办教师	100	发放金额	足额	原民办教师 满意度	≥98%
								原民办教师养老金 发放率	100	原民办教师权益保 障程度	100		
41132824000000010410	2024年高中 招生考试奖励	3,200.00	3,200.00					奖励中小学校长、 教师	100	教师待遇提高	100	学校、教师 、家长、社 会满意度满 意度	≥97%
								中招考试成绩进入 全市前列	100	社会对教育满意度提 高	100		

								高招一本上线率增加	100	教学质量显著提高	100			
41132824000000010801	2024年高、中招考试经费	260.00	260.00					高三学生、初中八、九年级考生	100	总结有关考务经费收支工作经验，确保后续高中招等各项考试平稳有序运行	100	参与考务工作人员以及考生与家长满意度	≥97%	
								确保有关高、中招考点及相关监考教师及工作人员食宿、交通费用、工作补助等支出的资金需求	100	确保高中招考试平稳有序举办，为广大考生创造良好的考试氛围，为确保考试公平公正创造持续基础	100			
41132824000000011203	2024年唐河县教育体育局局直单位公用经费	58.40	58.40					教育系统局直单位	100	各单位正常运转	100	教育系统局直单位	≥98%	
								教育系统局直单位经费得到保障	100					
41132824000000058402	2024年教育经费附加	2,960.00	2,960.00					需改善办学条件学校	100	办学条件得到改善	100	学生、家长满意度	≥98%	
								完成改善办学条件学校	100					
41132824000000060001	2024年中招体育考试经费	17.60	17.60				严格执行预算支出效率	100	参加中招体育考试人数	100	对全县教育教学的促进率	100	师生满意度	≥98%
									顺利完成中招体育考试	100	符合唐河县教育发展规划率	100		
41132824000000060401	2024年唐河县高中生均公用经费	2,400.00	2,400.00					所有的高中学校	100	学校运转经费得到保障	100	学校、学生、家长满意度	≥99%	
									生均公用经费拨付到位	100				
41132824000000060806	2024年唐河县寄宿制普通高中教师生活补助	2,100.00	2,100.00					寄宿制普通高中	100	教师待遇提高	100	教师待遇提高满意度	≥98%	
									寄宿制普通高中教师	100	尊师重教得到体现	≥96%		
41132824000000070502	2024年公用经费	13,842.00	13,842.00					义务教育小学学生人数	100	政策知晓率	100	接受义务教育学生、家长满意度	100%	
									适量儿童、少年接受义务教育	全部接受				

