宝丰县教育体育局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县教育体育局（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、项目支出预算表

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
宝丰县教育体育局（本级）概况

一、宝丰县教育体育局（本级）主要职责

宝丰县教育体育局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和

特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制订全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十二）组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

（十三）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

（十四）负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

（十五）组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、宝丰县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

宝丰县教育体育局单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、审计股、民办教育股、思想政治工作股、安全应急管理股、教师教育股、基础教育股、科技信息股、职业教育与成人教育股、体育卫生艺术工作股、竞赛训练股、信访股、群众体育股、体育产业股等科室的预算。

第二部分
宝丰县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年收入总计15158.7万元，支出总计15158.7万元，与2023年预算相比，收入增加2015.4万元，增长15.3%，主要原因：公用经费、项目收入增加；支出增加2015.4万元，增长15.3%，主要原因：公用经费、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年收入合计15158.7万元，其中：一般公共预算14158.7万元；政府性基金收入1000万元；国有资本经营收入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

宝丰县教育体育局（本级）2024年支出合计15158.7万元，其中：基本支出1912.3万元，占12.6%；项目支出13246.3万元，占87.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算14158.7万元，政府性基金收支预算1000万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1451.4万元，增长11.4%，主要原因：公用经费、教职工工资支出增加；政府性基金收支预算增加564万元，增长129.4%，主要原因：育智幼儿园新建工程项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为14158.7万元。与2023年预算相比，增加1451.4万元，增长11.4%，主要是公用经费、教职工工资支出增加。其中：基本支出1912.3万元，占13.5%；项目支出12246.3万元，占86.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为14158.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出13704.1万元，占96.8%；社会保障和就业（类）支出213.8万元，占1.5%；卫生健康（类）支出86.9万元，占0.6%；住房保障（类）支出153.8万元，占1.1%。

（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1478.5万元，与2023年预算相比，增加13.1万元，增长0.9%，主要是行政在职人员调入。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2024年预算数为157.3万元，与2023年预算相比，减少126.2万元，下降44.5%，主要是中高招、理化生考试等费用减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年

预算数为1890.6万元，与2023年预算相比，减少312.5万元，下降14.2%，主要是人员工资减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为5244万元，与2023年预算相比，减少690.8万元，下降11.6%，主要是人员工资等无法区分小学、初中、高中,支出功能分类只能选择一个类款项,本年度部分预算单位选择高中教育较多。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为1300.7万元，与2023年预算相比，减少259.2万元，下降16.6%，主要是人员工资等无法区分小学、初中、高中,支出功能分类只能选择一个类款项,本年度部分预算单位选择高中教育较多。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年预算数为563.3万元，与2023年预算相比，增加563.3万元，主要是人员工资等无法区分小学、初中、高中,支出功能分类只能选择一个类款项,本年度部分预算单位选择高中教育较多。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2024年预算数为3069.8万元，与2023年预算相比，增加2285.8万元，增长291.6%，主要是本年度预计教育费附加收入增加,使用教育费附加安排的项目资金增加。

8.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199.1万元，与2023年预算相比，增加22.5万元，增长12.7%，主要是主要是离休工资提高。

9.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14.8万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长2.8%，主要是工资增加,养老保险缴费基数增加,养老社保缴费增加。

10.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6.7万元，与2023年预算相比，减少0.7万元，下降9.5%，主要是行政在职人员涉及调出、在职转退休及去世。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为77.9万元，与2023年预算相比，增加3.6万元，增长4.8%，主要是工资增加,医疗保险缴费基数增加,医疗金社保缴费增加。

12.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2.3万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长4.5%，主要是工资增加,医疗保险缴费基数增加,医疗金社保缴费增加。

13.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153.8万元，与2023年预算相比，增加21.4万元，增长16.2%，主要是住房公积金缴费基数增加,住房公积金社保缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1912.3万元。其中：

人员经费1793.8万元，占93.8%，主要包括：奖金、退休费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金；

公用经费118.6万元，占6.2%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、电费、福利费、邮电费、物业管理费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，**其中，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年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年政府性基金预算年初数为1,000万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1,000万元，占100%，其中，用于宝丰县育智幼儿园新建工程项

目支出1000万元。比2023年增加564万元，增长129.4%，主要原因：宝丰县育智幼儿园新建工程项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县教育体育局（本级）2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县教育体育局（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县教育体育局2024年机关运行经费支出预算118.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加3万元，增长2.6%，主要原因：维持机构正常运转费用增加。

（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年宝丰县教育体育局（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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济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15158.7万元。其中：人员经费支出1793.7万元，公用经费支出118.6万元；项目支出13246.3万元，涉及项目68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）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县教育体育局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县教育体育局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县教育体育局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	14,158.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,119.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	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	13,704.1
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	213.8
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	86.9
		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	153.8
		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	1,000.0
		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	15,158.7	本 年 支 出 合 计	15,158.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,158.7	支 出 总 计	15,158.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	15,158.7	15,158.7	14,158.7	4,119.7	1,000.0													
201002	宝丰县教育体育局	15,158.7	15,158.7	14,158.7	4,119.7	1,000.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	15,158.7	1,912.3	1,729.1	64.6	118.6		13,246.3	491.0	12,755.4
			201002	宝丰县教育体育局	15,158.7	1,912.3	1,729.1	64.6	118.6		13,246.3	491.0	12,755.4
205	01	01		行政运行	1,478.5	1,457.8	1,282.0	57.2	118.6		20.7	20.7	
205	01	99		其他教育管理事务支出	157.3						157.3	104.1	53.2
205	02	01		学前教育	1,890.6						1,890.6		1,890.6
205	02	02		小学教育	5,244.0						5,244.0	1.2	5,242.8
205	02	03		初中教育	1,300.7						1,300.7	98.0	1,202.7
205	02	04		高中教育	563.3						563.3	89.3	474.0
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3,069.8						3,069.8	177.7	2,892.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.1	199.1	199.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.8	14.8	7.4	7.4					
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	77.9	77.9	77.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	153.8	153.8	153.8						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	15,158.7	一、本年支出	15,158.7	14,158.7	4,119.7	1,000.0	
（一）一般公共预算拨款	14,158.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,119.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（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	13,704.1	13,704.1	3,665.2		
（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	213.8	213.8	213.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.9	86.9	86.9		
		（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	153.8	153.8	153.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,000.0			1,000.0	
		（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	15,158.7	支出合计	15,158.7	14,158.7	4,119.7	1,000.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	14,158.7	1,912.3	1,729.1	64.6	118.6		12,246.3	491.0	11,755.4
			201002	宝丰县教育体育局	14,158.7	1,912.3	1,729.1	64.6	118.6		12,246.3	491.0	11,755.4
205	01	01		行政运行	1,478.5	1,457.8	1,282.0	57.2	118.6		20.7	20.7	
205	01	99		其他教育管理事务支出	157.3						157.3	104.1	53.2
205	02	01		学前教育	1,890.6						1,890.6		1,890.6
205	02	02		小学教育	5,244.0						5,244.0	1.2	5,242.8
205	02	03		初中教育	1,300.7						1,300.7	98.0	1,202.7
205	02	04		高中教育	563.3						563.3	89.3	474.0
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3,069.8						3,069.8	177.7	2,892.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.1	199.1	199.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.8	14.8	7.4	7.4					
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	77.9	77.9	77.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	153.8	153.8	153.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	1,912.3	1,793.8	118.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.1	12.1	
30302	退休费	50905	离退休费	51.2	51.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.9	126.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.6	73.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882.5	882.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.4	13.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.6	170.6	
30201	办公费	50201	办公经费	34.7		34.7
30228	工会经费	50201	办公经费	14.9		14.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30229	福利费	50201	办公经费	23.9		23.9
30207	邮电费	50201	办公经费	3.4		3.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.8		6.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.3		11.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.1	199.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.6	84.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.8	153.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县教育体育局（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	15,158.7	14,158.7	4,119.7	1,000.0								
201002		宝丰县教育体育局				15,158.7	14,158.7	4,119.7	1,000.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.1	12.1	12.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.0	60.0	60.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.9	126.9	126.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.6	73.6	73.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,095.4	1,095.4	882.5									
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	171.4	171.4	13.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.3	16.3	16.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.6	170.6	170.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.7	34.7	34.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.9	14.9	14.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,343.2	3,343.2	228.9									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.9	23.9	23.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,723.1	1,723.1	1,369.1									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7,077.6	6,077.6	464.0	1,000.0								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	383.4	383.4	115.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.0	48.0	30.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	300.0	300.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.1	199.1	199.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.6	84.6	84.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.8	153.8	153.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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。

3.本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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	1,000.0						1,000.0		1,000.0
			201002	宝丰县教育体育局	1,000.0						1,000.0		1,000.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县教育体育局（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		
		合计	13,246.3	12,246.3	1,000.0						
	201002	宝丰县教育体育局	13,246.3	12,246.3	1,000.0						
其他运转类	2023年福利费	宝丰县教育体育局	20.7	20.7							
其他运转类	“党建引领 比拼四季”擂台赛竞赛奖励资金	宝丰县教育体育局	22.6	22.6							
其他运转类	教师继续教育培训费..	宝丰县教育体育局	25.5	25.5							
其他运转类	中招体育考试经费	宝丰县教育体育局	27.5	27.5							
其他运转类	高考设备购置经费	宝丰县教育体育局	28.5	28.5							
特定目标类	县配套2019年校舍维修改造长效机制资金.	宝丰县教育体育局	30.0	30.0							
特定目标类	平财预〔2019〕810号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	宝丰县教育体育局	23.2	23.2							
特定目标类	豫财教（2023）30号2023年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）.	宝丰县教育体育局	3.0	3.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）119号2024年支持学前教育发展补助资金（中央）	宝丰县教育体育局	1,085.0	1,085.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）119号2024年支持学前教育发展补助资金（省级）	宝丰县教育体育局	64.0	64.0							

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	2017年856号支持学前教育发展省级补助资金	宝丰县教育体育局	65.7	65.7							
特定目标类	平财预【2019】811号支持学前教育发展中央补助资金	宝丰县教育体育局	100.0	100.0							
特定目标类	平财预（2018）823号学前教育发展中央资金	宝丰县教育体育局	182.2	182.2							
特定目标类	平财预〔2018〕605号支持学前教育发展中央补助资金	宝丰县教育体育局	33.3	33.3							
特定目标类	平财预（2018）605号支持学前教育发展中央补助资金	宝丰县教育体育局	56.8	56.8							
特定目标类	提前下达豫财教【2021】86号2022年支持学前教育发展中央补助资金	宝丰县教育体育局	250.0	250.0							
特定目标类	平财预【2017】603号第三批支持学前教育发展中央资金	宝丰县教育体育局	50.6	50.6							
其他运转类	原铁路教师工资	宝丰县教育体育局	1.2	1.2							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	宝丰县教育体育局	1,051.0	1,051.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）124号2024年义务教育中央综合奖补资金	宝丰县教育体育局	93.0	93.0							
特定目标类	平财预（2019）558号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（2019结转）	宝丰县教育体育局	89.0	89.0							
特定目标类	平财预〔2019〕812号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金	宝丰县教育体育局	47.8	47.8							
特定目标类	平财预【2018】815号 农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金	宝丰县教育体育局	8.5	8.5							
特定目标类	平财预〔2020〕854号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金.	宝丰县教育体育局	30.0	30.0							

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	提前下达豫财教〔2021〕92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央专项资金	宝丰县教育体育局	228.8	228.8							
特定目标类	豫财预（2022）47号第二批支持基础落实减税降费和重点民生等转移支付资金（县配套2020年义务教育校舍维修改造资金）	宝丰县教育体育局	118.5	118.5							
特定目标类	平财预〔2021〕207号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金.	宝丰县教育体育局	80.0	80.0							
特定目标类	豫财预〔2022〕47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（县配套2021年校舍维修改造）.	宝丰县教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	平财预〔2023〕61号2023年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	宝丰县教育体育局	114.0	114.0							
特定目标类	义务教育阶段乡村教师生活补助（基数）..	宝丰县教育体育局	55.0	55.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）104号2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	宝丰县教育体育局	8.0	8.0							
特定目标类	豫财教（2022）100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级资金）.	宝丰县教育体育局	192.0	192.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制中央资金）	宝丰县教育体育局	1,371.0	1,371.0							
特定目标类	豫财教（2023）32号2023年义务教育综合奖补资金.	宝丰县教育体育局	103.0	103.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）120号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	宝丰县教育体育局	1,475.0	1,475.0							
特定目标类	豫财教（2022）100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）..	宝丰县教育体育局	169.0	169.0							
特定目标类	平财预【2020】631号农村中小学教师周转宿舍建设工程资金	宝丰县教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修（基数）	宝丰县教育体育局	77.0	77.0							

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		
其他运转类	普通中招理化生实验考试经费	宝丰县教育体育局	38.0	38.0							
其他运转类	中招考试经费	宝丰县教育体育局	60.0	60.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）117号2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	宝丰县教育体育局	212.9	212.9							
特定目标类	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	宝丰县教育体育局	18.0	18.0							
特定目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县教育体育局	30.0	30.0							
特定目标类	义务教育经费保障机制补助资金（公用经费基数）	宝丰县教育体育局	933.0	933.0							
特定目标类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费。	宝丰县教育体育局	8.8	8.8							
其他运转类	普通高招考试经费..	宝丰县教育体育局	29.2	29.2							
其他运转类	普通高招考试文具经费..	宝丰县教育体育局	5.0	5.0							
其他运转类	高中学业水平测试经费.	宝丰县教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	普通高招考试文具经费	宝丰县教育体育局	5.1	5.1							
其他运转类	普通高招考试经费	宝丰县教育体育局	30.0	30.0							
特定目标类	提前下达豫财教[2023]0121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	宝丰县教育体育局	474.0	474.0							
其他运转类	国家教育考试标准化考点运行维护费.	宝丰县教育体育局	15.0	15.0							

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		
其他运转类	招聘特岗教师社保缴费	宝丰县教育体育局	57.4	57.4							
其他运转类	特岗教师招聘及培训..	宝丰县教育体育局	22.3	22.3							
其他运转类	中招考试经费..	宝丰县教育体育局	13.9	13.9							
其他运转类	县配套义务教育学校公用经费...	宝丰县教育体育局	69.1	69.1							
特定目标类	县配套义务教育学校公用经费	宝丰县教育体育局	900.9	900.9							
特定目标类	豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—校舍维修	宝丰县教育体育局	722.5	722.5							
特定目标类	平财预〔2018〕561号农村义务教育薄弱学校改造中央奖补资金	宝丰县教育体育局	40.0	40.0							
特定目标类	县配套义务教育学校校舍维修改造	宝丰县教育体育局	100.0	100.0							
特定目标类	财政补助课后服务费	宝丰县教育体育局	80.0	80.0							
特定目标类	校长职级制绩效工资.	宝丰县教育体育局	75.8	75.8							
特定目标类	2017年农村中小学校舍维修改造项目—县二中综合楼竣工款..	宝丰县教育体育局	70.0	70.0							
特定目标类	财政补助课后服务经费.	宝丰县教育体育局	300.0	300.0							
特定目标类	县配套原民办教师养老补贴	宝丰县教育体育局	150.0	150.0							
特定目标类	豫财预〔2022〕47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（2018年全面改薄项目资金 ）	宝丰县教育体育局	160.0	160.0							

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	平财预（2020）852号校舍维修（中央）	宝丰县教育体育局	205.1	205.1							
特定目标类	豫财债（2023）0002号宝丰县育智幼儿园新建工程	宝丰县教育体育局	1,000.0		1,000.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县教育体育局

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							
						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
201		13,246.3	13,246.3										
201002	宝丰县教育体育局	13,246.3	13,246.3										
410421240000000017201	招聘特岗教师社保缴费	57.4	57.4			年度总成本	≤50.74万元	招聘特岗教师人数	100人	农村教师紧缺情况	缓解	特岗教师调查满意度	≥90%
								特岗教师到位率	≥95%				
								招聘时间	9月1日以前				
410421240000000018404	普通中招理化生实验考试经费	38.0	38.0			项目预算总金额	≤380000元	服务中招理化生考务人员人数	≥135人	引导学校和教师适应新时代课程改革要求	显著提高	学生及家长满意度	≥95%
						中招理化生生均考务费	≤12元	理化生考场使用药品器材	≥409场	认真落实初中物理、化学、生物课程标准所规定的教学目标和实验教学要求。	显著提高	考务人员满意度	≥95%
								服务理化生实验考试考生数	≥9800人	全面考查初中毕业生实验素养，促进学生创新精神和实践能力的发展	显著提高		
								强化过程监督，规划考试秩序，确保考试平稳进行	100%				
								预计2024年4月—5月	≤10天				
410421240000000019201	中招体育考试经费	27.5	27.5			24年中招体育考试经费预算总额	≤275000元	考生人数	≥10502人	树立“健康第一”的指导思想，促进社会、学校、家长对学生健康素质的高度重视	效果显著	学生家长满意度	≥95%
						考试用品费用	≤80000元	考试用品批次	≥2批				
								考务人员	100人				
								考生测试卡	≥10502张				
								中招体育考试测试仪合格率	100%				
								中招体育考试完成时间	2024年4月到5月				
410421240000000020406	普通高招考试经费	30.0	30.0			2024年高考经费总额	≤800000元	监考及考务人员人数	≥900人	维护高考的严肃性	效果明显	家长和考生满意率	≥99%
								考生人数	≥6000人				
								考场数量	≥200个				
								确保考试顺利平稳	合格				
								考试时间	3天				
410421240000000020408	中招考试经费	60.0	60.0			2024年中招考试经费总额	≤900000元	考生人数	≥18000人	维护考试公平公正	效果明显	考生及家长满意率	≥99%
						监考及考务人员工作补助	100天/元	考场数	≥367个				
								确保考试顺利进行	合格				
								考试时间	3天				
								监考及考务人员	≥1000人				
410421240000000020409	国家教育考试标准化考点运行维护费.	15.0	15.0			2024年标准化考点运行维护费总额	≤150000元	标准化考场数量	309个	确保各类国家教育考试的顺利进行	效果显著	考点及监考教师满意率	≥99%
								标准化考点数量	4个				
								省教育考试院的数据要求	合格				
								考试时间	10天				
410421240000000020411	普通高招考试文具经费	5.1	5.1			2024年高考文具费用总额	≤51200元	考生数量	≥6000人	确保高考公正公平	效果明显	家长和考生满意率	≥99%
								考场数量	≥200个				
								文具合格率	≥99%				
								供货时间	≤7天				
410421240000000020413	高中学业水平测试经费.	20.0	20.0			2023级高中学业水平测试经费总额	≤200000元	监考教师及考务人员	≥600人	维护国家教育考试的公正性	效果明显	家长和考生满意率	≥99%
								考场数量	≥170个				
								考生人数	≥5000人				
								确保考试顺利进行	合格				
								考试时间	3天				
410421240000000020418	高考设备购置经费	28.5	28.5			5G信号屏蔽仪	650个	指纹验证仪数量	55台	维护国家教育考试的严肃性	效果良好	考点及监考教师满意率	≥99%
						指纹验证仪	4000台	5G信号屏蔽仪数量	100个				
						高考设备采购年度预算	≤285000元	合格率	≥99%				
								采购时间	≤1月				
410421240000000020811	原铁路教师工资	1.2	1.2			原铁路人员工资预算	≤11760元	发放原铁路人员工资教师人数	3人	稳定教师队伍	效果显著	原铁路教师满意度	≥98%
								按宝教字【2017】3号文，每月标准332.5元	按规定核定				
								及时拨付率	及时				
410421240000000033235	“党建引领 比拼四季”擂台赛竞赛奖励资金	22.6	22.6			擂台赛预算总额	≤225715.17元	人员考核奖励补助	3次	保障单位机关日常工作运行	效果显著	工作人员满意度	≥95%
								督促单位任务完成度	≥99%				
								发放时间	1-3季度				
410421240000000033237	普通高招考试文具经费..	5.0	5.0			高招文具费用预算数	≤50000元	高招考试文具数量	5400套	确保高考顺利进行	合格	学生和家长满意度	≥96%
								采购高招考试文具质量合格率	≥97%				
								高考前两周配备到考点	及时				
410421240000000033241	中招考试经费..	13.9	13.9			中招考试预算数	≤139312元	中招考生及八年级考生	≥17000人	确保考试的公平公正	公开	家长和考生满意度	≥95%
								监考及考务人员人数	≥900人				
								确保考试圆满完成	合格				
								考试时间	4天				
410421240000000033246	教师继续教育培训费..	25.5	25.5			教师继续教育培训费预算总额	≤254985.65元	名师、骨干教师培训人数	≥150人	增强教师教育技能，提高教育教学质量	效果显著	教师满意度	≥94%
								暑期学科教师培训人数	≥5000人				
								培训参训率	≥98%				
								县级其他培训	1-12月				
410421240000000033247	特岗教师招聘及培训..	22.3	22.3			年度预算	≤222530元	特岗教师拟招聘人数	100人	引导优秀高校毕业生到农村学校工作，优化农村教师队伍资源配置	得到改善	用人单位满意度	≥96%
								特岗教师招聘工作人员人数	≥90人				
								特岗教师培训合格率	≥98%				
								招聘时间预计8-9月	20天				
410421240000000033249	普通高招考试经费..	29.2	29.2			高招考试预算数	≤292099元	高考生数	≥540人	形成良好的考试环境	明显	家长和和考生满意度	≥98%
								任务完成率	≥91%				
								考试时间	3天				
410421240000000050805	县配套义务教育学校公用经费...	69.1	69.1			县配套经费总预算	≤500万元	小学生均基准定额	≥720元	落实县政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展	明显	义务教育学校调查满意度	≥95%
								初中生均基准定额	≥940元				
								保障学校教育教学运转	正常				
								经费拨付及时性	及时				
410421240000000074822	2023年福利费	20.7	20.7			2023年福利费预算数	≤206779.72元	福利涉及人数	≥162人	提高工作积极性	≥98%	福利涉及人员满意情况	≥95%
								福利质量	100%				
								发放及时率	100%				
410421240000000003601	校长职级制绩效工资.	75.8	75.8			年度总成本	≤75.8万元	发放校长职级制绩效工资人数	≥115人	校长治校育人能力	提升	校长调查满意度	≥90%
								考核评定标准	合格				
								校长职级制绩效工资支付及时性	及时				
410421240000000003604	财政补助课后服务经费.	300.0	300.0			年度总成本	≤300万元	发放参与教师补贴人数	≥3560人	家长接送学生难问题	显著减轻		
								课后服务学生参与率	≥80%	受益学生人数	≥78000人		
								教师补助发放及时性	及时				
410421240000000003605	县配套原民办教师养老补贴	150.0	150.0			年度县配套总成本	≤150万元	应补助元民办教师人数	≥2520人	原民办教师养老补贴政策落实	落实	原民办教师调查满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410421240000000007601	县配套义务教育学校公用经费	900.9	900.9			县配套经费年度资金总额	≤970万元	保障义务教育教育运转学校数量	≥174所	落实政府义务教育经费保障责任，推动义务事业发展	持续健康	师生和学校综合调查满意度	≥80%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准				
								保障义务教育学校运转	正常				
								义务教育学校经费报销及时性	及时				
410421240000000007646	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费。	8.8	8.8			发放2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤87890元	提高基本退休费10%人数	≥35人	退休教师权益得到保障，有利于教育稳定	合格	退休教师满意度	≥97%
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	100%				
								按月发放提高退休费10%部分	及时				
410421240000000018808	县配套班主任和地方教龄津贴	30.0	30.0			教龄津贴预算数	≤299900元	教师人数	≥145人	教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	效果显著	教师及班主任满意度	≥98%
								按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	100%				
								按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
410421240000000020810	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	18.0	18.0			教龄津贴预算数	≤180100元	教师人数	≥145人	教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	效果显著	教师及班主任满意度	≥98%
								按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	100%				
								按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
410421240000000026940	县配套义务教育学校校	100.0	100.0			预算总成本	≤1155.8万元	改善办学条件学校数量	≥2栋	改善学校办学条件	明显	家长学生和学校满意度	≥90%

41042124000000026040	县批义务教育学校设舍维修改造	100.0	100.0			拆除重建单方造价	≤3000元	质量验收合格率	100%				
								按规定竣工的学校比例	100%				
41042124000000027603	豫财教（2022）100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）.	169.0	169.0			年度预算	≤169万元	学生课桌凳购置数量	≥10000套	县域内学校硬件得到提升	提升明显	学校师生满意度率	≥98%
								智慧黑板购置数量	100台				
								教师用云桌面电脑购置数量	≥200台				
								采购设备验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000027604	豫财教（2022）100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级资金）.	192.0	192.0			年度预算	≤192万元	学生课桌凳数量	≥10000套	县域内学校硬件得到提升	提升明显	学校师生满意率	≥97%
								智慧黑板数量	100台				
								教师用云桌面电脑数量	≥200台				
								采购设备验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000027608	豫财教（2023）30号2023年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）.	3.0	3.0			省级总成本	≤3万元	改善办学条件采购设备幼儿园所数	≥20所	积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	教师及学生家长满意度	≥90%
								普惠性学前教育资源覆盖范围	提高	引导提高学前教育普惠保障水平	有效扩大		
								采购设备质量合格率	100%				
41042124000000027609	平财预（2023）61号2023年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	114.0	114.0			年度总成本	≤130万元	原民办教师养老发放及时性	及时	原民办教师养老补贴资金按规定得到落实	落实	原民办教师调查满意度	≥90%
								补助元民办教师人数	≥2520人				
								执行省定补助标准达标率	100%				
41042124000000027615	豫财教（2023）32号2023年义务教育综合奖补资金.	103.0	103.0			年度预算	≤103万元	功能室配备学校数量	≥2所	配备学校功能室得到提升	提升明显	学校师生满意度	≥96%
								采购设备验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000028012	义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修（基数）	77.0	77.0			基数总成本控制	≤77万元	建设项目建筑面积	≥9980平方米	消除危房，改善办学条件	明显	项目学校及师生调查满意度	≥90%
								建设项目验收合格率	100%				
								建设项目投用及时性	及时				
41042124000000028014	义务教育经费保障机制补助资金（公用经费基数）	933.0	933.0			基数总成本	≤933万元	义务教育生均公用经费标准	≥720元	落实县政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；	明显	义务教育阶段学校调查满意度	≥90%
								保障学校教育教学运转	正常运转				
								公用经费拨付及时性	及时				
41042124000000028016	义务教育阶段乡村教师生活补助（基数）.	55.0	55.0			基数总成本控制	≤55万元	享受乡村教师生活补助人数	≥1949人数	工资待遇，幸福感	提升	乡村教师调查满意度	≥90%
								发放标准执行率	100%				
								按月发放及时性	及时				
41042124000000028408	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制中央资金）	1,371.0	1,371.0			年度总成本	≤1371万元	建设项目建筑面积	≥9980平方米	消除危房，改善办学条件	明显	项目学校及师生满意度	≥90%
								建设项目验收合格率	100%				
								建设项目投用时效	及时				
41042124000000028414	提前下达豫财教（2023）120号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,475.0	1,475.0			年度预算	≤147.3万元	学生课桌凳购置数量	≥10000套	县域内学校硬件得到提升	提升明显	学校师生满意率	≥95%
								教室大屏购置数量	100台				
								教师用办公电脑购置数量	≥200台				
								采购设备验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000028422	提前下达豫财教（2023）124号2024年义务教育中央综合奖补资金	93.0	93.0			年度预算	≤93万元	功能室配置学校数量	≥3所	配置学校硬件得到提升	提升明显	学校师生满意率	≥95%
								采购设备验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000028846	提前下达豫财教（2023）104号2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	8.0	8.0			年度总成本	≤8万元	选派义务教育阶段支教教师人数	4人	派驻学校教师队伍素质和教育质量	显著	选派教师满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%				
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行率	100%				
41042124000000029618	提前下达豫财教（2023）119号2024年支持学前教育发展补助资金（中央）	1,085.0	1,085.0			年度总成本	≤1085万元	改善办园条件幼儿园数量	≥30所	公办幼儿园在园幼儿占比有所提高	提高	幼儿家长调查满意度	≥90%
								园舍改造验收合格率	100%				
								保教设施验收合格率	100%				
								改善及时性	及时				
41042124000000029621	提前下达豫财教（2023）119号2024年支持学前教育发展补助资金（省级）	64.0	64.0			年度总成本	≤119万元	改善办园条件幼儿园数量	≥30所	公办幼儿园在园幼儿占比有所提高	提高	幼儿家长调查满意度	≥90%
								园舍改造验收合格率	100%				
								保教设施验收合格率	100%				
								改善及时性	及时				
41042124000000029644	提前下达豫财教（2023）117号2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	212.9	212.9			年度预算总成本	≤213万元	发放特岗工资人数	≥400人	乡村教师队伍建设	进一步合理	特岗教师调查满意度	≥90%
								工资标准	不低于省定标准				
								按月发放及时性	及时				
41042124000000032403	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	1,051.0	1,051.0			总成本	≤1051万元	受益中小学人数	≥79000人	免费教科书发放顺利实施	顺利	学生及家长调查满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥95%				
								教科书开学前发放及时性	及时				
41042124000000033232	财政补助课后服务费	80.0	80.0			年度总成本	≤80万元	发放参与教师补贴人数	≥3560人	受益学生人数	≥75000人	参与课后服务教师调查满意度	≥90%
								课后服务学生参与率	≥80%	家长接送学生难问题	显著减轻		
								教师补助发放及时性	及时				
41042124000000044803	豫财债（2023）0002号宝丰县育智幼儿园新建工程	1,000.0	1,000.0			总成本	≤1000万元	新建幼儿园	≥1所	公办幼儿园占比	提高	幼儿家长调查满意度	≥90%
								幼儿园建设工程验收合格率	100%				
								幼儿园投用时间	2024年9月1日以前				
41042124000000051239	提前下达豫财教［2023］0121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	474.0	474.0			年度预算总成本	≤474万元	消除大班额比例	≥50%	高中办学条件	进一步改善	学校和老师、家长和学生调查满意度	≥90%
								改扩建项目质量达标率	100%				
								项目竣工及时性	及时				
41042124000000061637	豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—校舍维修	722.5	722.5			年度预算总成成本	≤1342.4万元	建设项目学校数量	≥4所	改善义务教育学校办学条件，提升教育教学质	≥90 %	项目学校调查满意度	≥90%
								建设项目验收合格率	100%				
								按规划建设进度执行率	≥90%				
41042124000000067201	平财预（2020）852号校舍维修（中央）	205.1	205.1			年度总成本	≤239.3万元	建设项目验收合格率	100%	进一步优化了资源配置，改善了办学条件	明显	学校及师生调查满意度	≥90%
								竣工投用及时性	及时				
								教育用房建设栋数	≥3栋				
41042124000000070802	豫财预（2022）47号第二批支持基础落实减税降费和重点民生等转移支付资金（县配套2020年义务教育校舍维修改造资金）	118.5	118.5			年度预算	≤148.2万元	综合楼建设栋数	≥2栋	学校办学条件	改善提升	学校师生及家长抽查满意度	≥90%
								建设项目竣工验收合格率	100%	D级危房	消除		
								建设竣工及时性	按规划及时				
41042124000000070803	平财预（2019）558号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（2019结转）	89.0	89.0			年度预算	≤111.9万元	课桌凳购置数量	≥10000套	县域内学校信息化及硬件得到提升	提升明显	学校师生满意度	≥98%
								智慧黑板购置数量	100台				
								教师用云桌面电脑购置数量	≥200台				
								第三方验收合格率	100%				
								配备投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000071212	平财预（2018）605号支持学前教育发展中央补助资金	56.8	56.8			年度预算总成本	≤270万元	建设幼儿园数量	3所	公办幼儿园占比	提升	建设地幼儿家长调查满意度	≥90%
								建设和设备验收合格率	100%				
								投用时效	及时				
41042124000000071213	平财预（2018）823号学前教育发展中央资金	182.2	182.2			年度总成本	≤355.4万元	建设项目验收合格率	100%	公办幼儿园占比	提高	建设地幼儿家长调查满意度	≥90%
								建设竣工及时性	及时				
								建设幼儿园数量	3所				
41042124000000071610	2017年856号支持学前教育发展省级补助资金	65.7	65.7			年度总成本	≤70.7万元	改善办园条件幼儿园数量	≥3所	幼儿园办园条件	改善	幼儿园及家长满意度	≥90%
								采购设备质量验收合格率	100%				
								投用及时性	及时				
41042124000000074410	平财预（2018）561号农村义务教育薄弱学校改造中央奖补资金	40.0	40.0			年度预算总成本	≤139.7万元	班班通配备学校数量	≥50所	义务教育学校办学条件	提升	项目学校综合调查满意度	≥90%
								班班通验收合格率	100%				
								班班通配备投用及时性	及时				
41042124000000074412	平财预【2017】603号第三批支持学前教育发展中央资金	50.6	50.6			竣工总成本	≤50.6万元	建设项目竣工幼儿园数量	1所	公办幼儿园占比	提升	教师及学生家长满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%	学前教育办学条件	改善		
								建设项目投入使用时效	及时				
41042124000000074414	平财预（2018）605号支持学前教育发展中央补助资金	33.3	33.3			年度总成本	≤442万元	建设幼儿园数量	≥3所	公办幼儿园占比	提升	建设地幼儿家长调查满意度	≥90%
								建设和设备验收合格率	100%				
								投用时效	2024.1.1以前				
41042124000000074415	平财预【2019】811号支持学前教育发展中央补助资金	100.0	100.0			年度总成本	≤752万元	建设幼儿园数量	1所	满足域内适龄入园幼儿需求	明显	幼儿家长满意度	≥90%
								建设验收合格率	100%				
								建设投用时间	2024.9.1以前				
41042124000000074416	提前下达豫财教【2021】86号2022年支持学前教育发展中央补助资金	250.0	250.0			年度总成本	≤250万元	建设第二中心幼儿园数量	3所	公办幼儿园占比	提高	幼儿家长调查满意度	≥90%
								幼儿园设备用品采购服务幼儿园数量	≥3所	幼儿园办学条件	提升		
								项目建设验收合格率	100%				
								采购设备验收合格率	100%				
								建设项目竣工时效	及时				
								采购设备投用时效	及时				
41042124000000074417	平财预【2018】815号农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金	8.5	8.5			年度预算总成本	≤9.6万元	可供住宿教师人数	≥40人	农村教师队伍建设进一步合理	明显	住宿教师调查满意度	≥90%
								建设质量验收合格率	100%				
								建设项目竣工投用时效	及时				

41042124000000074418	豫财预〔2022〕47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（2018年全面改薄项目资金 ）	160.0	160.0			年度总成本	≤160万	解决寄宿需求乡镇数量	≥12个	学校办学条件	明显改善	学生及家长调查满意度	≥90%
								解决需求课桌凳学校数量	≥15所				
								课桌凳、学生用床质量验收合格率	≥98%				
								配备投用时效	及时				
41042124000000074419	平财预【2020】631号农村中小学教师周转宿舍建设工程资金	10.0	10.0			年度预算总成本	≤44.5万元	可供住宿教师人数	≥40人	乡村教师生活待遇水平	提高	农村教师调查满意度	≥90%
								建设项目质量验收合格率	100%				
								周转宿舍建设投用时效	及时				
41042124000000074836	平财预〔2019〕810号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	23.2	23.2			年度预算	≤167.6万元	教师用计算机数量	≥200台	县域内学校硬件得到提升	明显提升	学校师生满意度	≥98%
								智慧黑板购置数量	≥150台				
								课桌凳购置数量	≥10000套				
								第三方验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月前				
41042124000000074837	平财预〔2021〕207号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金.	80.0	80.0			年度预算	≤601万元	教师用电脑数量	≥200台	县域内学校硬件提升	提升明显	学校师生满意度	≥96%
								大屏购置数量	100台				
								课桌凳购置数量	≥10000套				
								采购设备验收合格率	100%				
								投入使用时间	2024年9月之前				
41042124000000074845	平财预〔2020〕854号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金.	30.0	30.0			年度预算	≤53.4万元	项目规划学校	≥18所	县域内初中薄弱提升	明显	学校及师生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								投用时效	2024年9月以前				
41042124000000074846	平财预〔2019〕812号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金	47.8	47.8			其他预算控制	≤40万元	改善办学条件学校数量	≥2所	学校办学条件、安全学习环境	明显改善	学校、师生抽查满意度	≥90%
						质保金控制	≤7.9万元	边庄小学综合楼使用一年后验收合格率	100%				
								大营初中综合楼建设竣工验收合格率	100%				
								质保验收时效	及时				
								建设竣工时效	按规划及时				
41042124000000074851	提前下达豫财教〔2021〕92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央专项资金	228.8	228.8			年度预算	≤1133.64万元	项目规划学校数量	≥17学校数量	县域内初中薄弱环节改善、办学能力提升	明显	学校及师生满意度	≥90%
								采购设备验收合格率	≥98%				
								投用时效	2024年9月以前				
41042124000000074852	豫财预〔2022〕47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（县配套2021年校舍维修改造）.	10.0	10.0			2024年预算数	≤276.7万元	综合楼建设项目数量	1栋	义务教育均衡发展	明显	师生调查满意度	≥90%
								建设项目主体、竣工验收合格率	100%				
								建设项目投入使用	及时				
41042124000000075604	2017年农村中小学校舍维修改造项目—县二中综合楼竣工款. .	70.0	70.0			主体款本年预算	≤70万元	改善办学条件学校数量	≥1所	学校办学条件	改善	师生调查满意度	≥90%
								综合楼竣工验收	合格				
								主体款支付时效	及时				
41042124000000075605	县配套2019年校舍维修改造长效机制资金.	30.0	30.0			建设主体款年度预算	≥30万元	改善办学条件学校数量	≥1所	义务教育资源配置	均衡有效	师生调查满意度	≥90%
								项目主体验收情况	合格				
								项目款支付及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县教育体育局（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
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县教育体育局（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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。