

2025 年度新野县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 新野县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分新野县教育体育局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县教育体育局2025 年度部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县教育体育局概况

一、主要职责

贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；负责教育体育理论研究和宣传工作；负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；研究拟订全县教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟定教育体育拨款、投资和筹措教育体育经费及基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育内部审计工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调等。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市新野县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市新野县教育体育局设 17 个股室，包括：办公室、党办、人事股、信访办、计财股、发规股、安全办、师训股、基础教育股、民管办、督导室、体卫艺股、工会、团委、妇联、成职教股、老干股；二级事业单位 5 个，包括：基础教育教学研究室、职业教育发展中心、教育考试中心、学生资助中心、教育发展服务中心。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 河南省南阳市新野县教育局体育局本级
2. 河南省南阳市新野县第一高级中学校
3. 河南省南阳市新野县第二高级中学校
4. 河南省南阳市新野县第三高级中学校
5. 河南省南阳市新野县中等职业学校
6. 河南省南阳市新野县新航中学校
7. 河南省南阳市新野县团结中学校
8. 河南省南阳市新野县实验中学
9. 河南省南阳市新野县第一初级中学校
10. 河南省南阳市新野县汉兴学校
11. 河南省南阳市新野县直幼儿园
12. 河南省南阳市新野县特殊教育学校
13. 河南省南阳市新野县教师进修学校
14. 河南省南阳市新野县城区中心学校
15. 河南省南阳市新野县城郊乡中心学校
16. 河南省南阳市新野县五星镇中心校
17. 河南省南阳市新野县王庄镇中心学校
18. 河南省南阳市新野县前高庙乡中心学校
19. 河南省南阳市新野县溧河铺中心学校
20. 河南省南阳市新野县施庵镇中心学校
21. 河南省南阳市新野县沙堰镇中心学校

22. 河南省南阳市新野县樊集乡中心学校
23. 河南省南阳市新野县上庄乡中心学校
24. 河南省南阳市新野县歪子镇中心学校
25. 河南省南阳市新野县王集镇中心学校
26. 河南省南阳市新野县上港乡中心学校
27. 河南省南阳市新野县新甸铺镇中心学校
28. 河南省南阳市新野县五星镇第一初级中学校
29. 河南省南阳市新野县王庄镇初级中学校
30. 河南省南阳市新野县溧河铺镇第一初级中学校
31. 河南省南阳市新野县前高庙乡初级中学校
32. 河南省南阳市新野县施庵镇第一初级中学校
33. 河南省南阳市新野县施庵镇第二初级中学校
34. 河南省南阳市新野县沙堰镇初级中学校
35. 河南省南阳市新野县樊集乡初级中学校
36. 河南省南阳市新野县歪子镇第二初级中学校
37. 河南省南阳市新野县上庄乡第一初级中学校
38. 河南省南阳市新野县王集镇初级中学校
39. 河南省南阳市新野县上港乡第一初级中学校
40. 河南省南阳市新野县新甸铺镇第一初级中学校
41. 河南省南阳市新野县新甸铺镇第二初级中学校
42. 河南省南阳市新野县歪子镇第一初级中学校

第二部分

新野县教育体育局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2025 年收入总计 134315.92 万元，支出总计 134315.92 万元，与 2024 年相比，收支总计各增加 2127.42 万元，增长 1.61%。变化原因主要是：本年新开工项目较多，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2025 年收入总计 134315.92 万元，其中：一般公共预算收入 103830.67 万元；上年结转结余 30485.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2025 年支出总计 134315.92 万元，其中：基本支出 97691.67 万元，占总支出的 72.73%；项目支出 36624.25 万元，占总支出的 27.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2025 年财政拨款收入 103830.67 万元，支出 103830.67 万元；与 2024 年相比，财政拨款收支减少 2344.33 万元，降低 2.21%，降低的主要原因是 2025 年安排了上年的结转结余资金 30485.25 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2025 年一般公共预算支出年初预算 103830.67

万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 85199.85 万元，占总支出的 82.06%；社会保障和就业（类）支出 8350.85 万元，占总支出的 8.04%；卫生健康（类）支出 4276.81 万元，占总支出的 4.12%；住房保障（类）支出 6000.76 万元，占总支出的 5.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算数为 97691.67 万元。其中：人员经费支出 76975.54 万元，占 78.79%；公用经费支出 20716.13 万元，占 21.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年一致。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.8 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、保险费等支出。预算数与 2024 年持平。

（三）公务接待费 2.4 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 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 9053.2 万元。支出具体情况如下：对新野县职教中心及 35 所公办幼儿园项目建设。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）144.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2025 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 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，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位 2025 年纳入预算绩效管理的支出总金额 36624.25 万元，其中预算项目绩效目标设置 12 个，合计金额 36624.25 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年末，我单位及所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于教师外出考察、学习；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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

第四部分

新野县教育体育局2025 年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	103,830.67	一、一般公共服务	2.40
其中：财政拨款	103,830.67	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	115,685.10
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	8,350.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	4,276.81
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	6,000.76
		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	103,830.67	本年支出合计	134,315.92
上年结转结余	30,485.25	年终结转结余	
收入总计	134,315.92	支出总计	134,315.92

部门收入总体情况表

部门名称：新野县教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	134,315.92	103,830.67	103,830.67	103,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,485.25	21,432.05	9,053.20	0.00	0.00	0.00
105001	新野县教育体育局	134,315.92	103,830.67	103,830.67	103,830.67									30,485.25	21432.05	9053.20			
		0.00	0.00											0.00					
		0.00	0.00											0.00					
		0.00	0.00											0.00					

部门支出总体情况表

部门名称：新野县教育体育局

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
							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	134,315.92	97,691.67	74,778.25	2,197.29	20,716.13	0.00	36,624.25	36,624.25	0.00
201	11	05	105001	派驻派出机构	2.40	2.40			2.40				
205	01	01	105001	行政运行	4,146.46	4,146.46	4,002.06		144.40				
205	02	01	105001	学前教育	976.42	448.18	356.89	15.22	76.08		528.24	528.24	
205	02	02	105001	小学教育	39,480.84	33,795.29	27,150.43	1,107.48	5,537.38		5,685.55	5,685.55	
205	02	03	105001	初中教育	32,496.07	20,437.43	16,159.02	713.07	3,565.34		12,058.64	12,058.64	
205	02	04	105001	高中教育	17,067.47	8,433.19	6,715.39	286.30	1,431.50		8,634.28	8,634.28	
205	02	99	105001	其他普通教育支出	6,376.00	237.00	237.00	0.00	0.00		6,139.00	6,139.00	
205	03	02	105001	中等职业教育	11,302.92	11,218.60	1,302.52	55.53	9,860.54		84.32	84.32	
205	07	01	105001	特殊学校教育	344.72	344.72	226.52	19.70	98.50				
205	09	99	105001	其他教育费附加安排的支出	3,494.22	0.00	0.00				3,494.22	3,494.22	
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,001.01	8,001.01	8,001.01						
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	349.84	349.84	349.84						
210	11	01	105001	行政单位医疗	100.01	100.01	100.01						
210	11	02	105001	事业单位医疗	4,176.80	4,176.80	4,176.80						
221	02	01	105001	住房公积金	6,000.76	6,000.76	6,000.76						

财政拨款收支总表

部门名称：新野县教育体育局

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	103,830.67	一、本年支出	103,830.67	103,830.67	103,830.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	103,830.67	（一）一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40		
其中：财政拨款	103,830.67	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转		（五）教育支出	85,199.85	85,199.85	85,199.85		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,350.85	8,350.85	8,350.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4,276.81	4,276.81	4,276.81		
		（十）卫生健康支出	0.00				
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	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	6,000.76	6,000.76	6,000.76		
		（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				
		二、年终结转结余	0.00				
收 入 总 计	103,830.67	支 出 总 计	103,830.67	103,830.67	103,830.67	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县教育体育局

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
							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	103,830.67	97,691.67	74,778.25	2,197.29	20,716.13	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00
201	11	05	105001	派驻派出机构	2.40	2.40			2.40				
205	01	01	105001	行政运行	4,146.46	4,146.46	4,002.06		144.40				
205	02	01	105001	学前教育	448.18	448.18	356.89	15.22	76.08				
205	02	02	105001	小学教育	42,848.49	42,848.49	27,150.43	1,107.48	14,590.58				
205	02	03	105001	初中教育	20,437.43	20,437.43	16,159.02	713.07	3,565.34				
205	02	04	105001	高中教育	8,433.19	8,433.19	6,715.39	286.30	1,431.50				
205	02	99	105001	其他普通教育支出	6,376.00	237.00	237.00	0.00	0.00	6,139.00	6,139.00		
205	03	02	105001	中等职业教育	2,165.40	2,165.40	1,302.52	55.53	807.34				
205	07	01	105001	特殊学校教育	344.72	344.72	226.52	19.70	98.50				
205	09	99	105001	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00						
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,001.01	8,001.01	8,001.01						
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	349.84	349.84	349.84						
210	11	01	105001	行政单位医疗	100.01	100.01	100.01						
210	11	02	105001	事业单位医疗	4,176.80	4,176.80	4,176.80						
221	02	01	105001	住房公积金	6,000.76	6,000.76	6,000.76						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新野县教育体育局						单位：万元
部门预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		74778.25	74778.25	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42170.26	42170.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2625.05	2625.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2944.14	2944.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2169.87	2169.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8001.01	8001.01	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	349.84	349.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4276.81	4276.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6000.76	6000.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6240.51	6240.51	
302	商品和服务支出	502		20716.13	0.00	20716.13
30201	办公费	50201	办公经费	10869.23		10869.23
30202	印刷费	50201	办公经费	368.57		368.57
30203	咨询费	50201	办公经费	0.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.00		
30205	水费	50201	办公经费	587.00		587.00
30206	电费	50201	办公经费	3680.85		3680.85
30207	邮电费	50201	办公经费	8.56		8.56
30209	物业管理费	50201	办公经费	148.00		148.00
30211	差旅费	50201	办公经费	127.56		127.56
30213	维修(护)费	50201	办公经费	52.01		52.01
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00		
30215	会议费	50201	办公经费	0.00		
30216	培训费	50201	办公经费	246.00		246.00
30217	公务接待费	50201	办公经费	42.58		42.58
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.00		
30226	劳务费	50201	办公经费	183.00		183.00
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143.60		143.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4258.37		4258.37
303	对个人和家庭的补	509		2197.29	2197.29	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	2197.29	2197.29	0.00
	合 计			97691.67	76975.54	20716.13

支出经济分类汇总表

部门名称：新野县教育体育局																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		合计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
			合计	134,315.92	103,830.72	103,830.72	0.00	0.00	30,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	派驻派出机构	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40										
20501	行政运行	50201	办公经费	4,146.46	4,146.46	4,146.46										
20502	学前教育	50201	办公经费	976.42	448.18	448.18			528.24							
20502	小学教育	50201	办公经费	42,063.72	33,795.29	33,795.29			8,268.43							
20502	初中教育	50201	办公经费	26,496.07	20,437.43	20,437.43			6,058.64							
20502	高中教育	50201	办公经费	30,789.40	24,155.12	24,155.12			6,634.28							
20502	其他普通教育支出	50201	办公经费	6,376.00	237.00	237.00			6,139.00							
20503	中等职业教育	50201	办公经费	1,720.03	1,635.71	1,635.71			84.32							
20507	特殊学校教育	50201	办公经费	344.72	344.72	344.72										
20509	其他教育费附加安排的支出	50201	办公经费	2,772.29	0.00	0.00			2,772.29							
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	8,001.01	8,001.01	8,001.01										
20899	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	349.84	349.84	349.84										
21011	行政单位医疗	50501	工资福利支出	100.01	100.01	100.01										
21011	事业单位医疗	50501	工资福利支出	4,176.80	4,176.80	4,176.80										
22102	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000.76	6,000.76	6,000.76										

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野县教育体育局					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	
3.2		0.8		0.8	2.4

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。

预算09表

政府性基金支出预算表

部门名称：新野县教育体育局												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	9,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.20	9,053.20	0.00
205	02	01	105001	学前教育	9,000.00	0.00					9,000.00	9,000.00	
205	03	02	105001	中等职业教育	53.20	0.00					53.20	53.20	

项目支出预算表

部门名称：新野县教育体育局

单位：万元

项目支出类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		36,624.25	6,139.00	0.00	0.00	21,432.05	9,053.20	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中招奖励	新野县教育体育局	1,300.00	1,300.00							
其他运转类	教育费附加支出	新野县教育体育局	10,293.20	1,240.00				9,053.20			
其他运转类	地方教育费附加支出	新野县教育体育局	21,839.05	407.00			21,432.05				
其他运转类	教师节奖励	新野县教育体育局	164.00	164.00							
其他运转类	义务教育学校公用经费	新野县教育体育局	1,622.00	1,622.00							
其他运转类	普通高中公用经费	新野县教育体育局	300.00	300.00							
其他运转类	高中招工作经费	新野县教育体育局	120.00	120.00							
其他运转类	高中助学金	新野县教育体育局	130.00	130.00							
其他运转类	一补资金	新野县教育体育局	36.00	36.00							
其他运转类	中职教育助学金及免学费县配套	新野县教育体育局	144.00	144.00							
其他运转类	高中免学费、住宿费	新野县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	东北新区实验学校PPP项目付费	新野县教育体育局	626.00	626.00							

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		新野县教育体育局
年度履职目标	贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；负责教育体育理论研究和宣传工作；负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；研究拟订全县教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟定教育体育拨款、投资和筹措教育体育经费及基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育内部审计工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。
	政府购买服务支出	保障部门有关监督检查、收益债发行第三方服务、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农业保险监管和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国(境)、培训、会议等。
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作、PPP 及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、初中高级会计师考务、注册会计师考务、会计师事务所及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革 UKEY 制作等。
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政经济大数据建设、财政预算管理数字一体化信息系统升级等。
预算情况	部门预算总额(万元)	134315.92
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	134315.92
	(2) 财政专户管理资金	0
	(3) 单位资金	0
	2、资金结构：(1) 基本支出	97691.67
	(2) 项目支出	36624.25

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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤80%	“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	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
		教师政治素质和业务水平提高	有效	有效提高干警政治素质和业务水平
	履职目标实现	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	解决民众关心的热点问题，教学成绩卓越
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对部门履职效果的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县教育体育局

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
105001	高中招奖励	1,300.00	1,300.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	教育费附加支出	10,293.20	10,293.20			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	地方教育费附加支	21,839.05	21,839.05			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	教师节奖励	164.00	164.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	义务教育学校公用	1,622.00	1,622.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	普通高中公用经费	300.00	300.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	高中招工作经费	120.00	120.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	高中助学金	130.00	130.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	一补资金	36.00	36.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	中职教育助学金及	144.00	144.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	高中免学费、住宿	50.00	50.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105001	东北新区实验学校	626.00	626.00			项目总成本	≤预算金额	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%