

新野县教育体育局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新野县教育体育局 2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县教育体育局 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、项目支出预算表
- 十一、单位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、新野县教育体育局主要职责

（一）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。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理。

（三）研究拟订全县教育体育改革与发展战略和发展规划年度计划。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理。

（五）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。

（六）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。

（七）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（八）负责义务教育的指导与协调等。

二、新野县教育体育局所属预算单位构成情况

本预算为新野县教育体育局所属单位预算，仅包括本单位预算。

我单位预算包括：办公室、党办、人事股、信访办、计财股、法规股、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、教育发展服务中心等科室的预算。

第二部分

新野县教育体育局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县教育体育局（本级）2024 年收入总计 16256.73 万元，支出总计 16256.73 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1263 万元，增长 8.42%。主要原因：本年预计新建项目较多，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县教育体育局本级 2024 年收入合计 16256.73 万元，其中：一般公共预算 12960.73 万元，政府性基金收入 3296 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

新野县教育体育局本级 2024 年支出合计 16256.73 万元，其中：基本支出 4909.07 万元，占 30.20%；项目支出 11347.66 万元，占 69.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 12960.73 万元，政府性基金收支预算 3296 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 1263 万元，增长 10.80%，主要原因：本年预计新建项目较多，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县教育体育局本级 2024 年一般公共预算支出年初预算为 16256.73 万元，其中：基本支出 4909.07 万元，占 30.20%；项目支出 11347.66 万元，占 69.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4909.07 万元。其中：人员经费支出 4842.07 万元，占 98.64%；公用经费支出 67.00 万元，占 1.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县教育体育局 2024 年“三公”经费预算为 4.18 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。预算数比 2023 年减少 0 万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.87 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.31 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.31 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县教育体育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 3296.00 万元，主要用于职教中心的建设项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出预算67.00万元，主要用于保障教体局机关正常运转及正常履职需要。比2023年减少3.86万元，下降5.45%，主要原因：经费节约所致。

（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年新野县教育体育局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出11347.66万元，涉及项目85个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

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 及短培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、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：

新野县教育体育局 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新野县教育体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12960.73	一、一般公共服务	132.27
二、政府性基金预算拨款收入	3296.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	11406.20
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	811.62
九、其他收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、卫生健康	257.70
		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	352.94
		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	3296.00
		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	16256.73	本年支出合计	16256.73
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.00
收入总计	16256.73	支出合计	16256.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：新野县教育体育局（本级）

单位：万元

部门 (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 金预 算	国 有资 本经 营 预 算	财 政专 户管 理 资 金	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 金预 算	国 有资 本经 营 预 算	财 政专 户管 理 资 金	单 位 资 金
合计		162 56. 73	162 56. .73	12960 0	3296.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
105001 新野县 教育体育局		162 56. 73	162 56. .73	12960 0	3296.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称：新野县教育体育局（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						
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	16256.73	4909.07	4830.16	11.91	67.00	0.00	11347.66	11347.66	0.00			
			105001	新野县教育体育局	16256.73	7916.26	4830.16	11.91	67.00	0.00	11347.66	11347.66	0.00			
201	11	05		派驻派出机构	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27	132.27	0.00			
205	01	01		行政运行	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	135.58	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	135.52	135.52	0.00			
205	02	01		学前教育	1177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1177.21	1177.21	0.00			
205	02	02		小学教育	7124.86	3711.28	3699.36	11.91	0.00	0.00	3413.58	3413.58	0.00			
205	02	03		初中教育	625.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.39	625.39	0.00			
205	02	04		高中教育	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.03	56.03	0.00			
205	02	99		其他普通教育支出	924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.46	857.46	0.00			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.63	704.63	0.00			
205	99	99		其他教育支出	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.94	657.94	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.8	493.8	493.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		关于解决特岗教师服务期内养老保险金（第一批）的请示（新教体字【2024】155号）	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.63	291.63	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

210	11	02		事业单位医疗	257.70	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.00	3296.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县教育体育局（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	16256.73	一、本年支出	16256.73	12960.73	12960.73	3296.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	12960.73	(一) 一般公共服务支出	132.27	132.27	132.27	0.00	0.00
其中：财政拨款	12960.73	(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	3296.00	(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	11406.20	11406.20	11406.20	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	811.62	811.62	811.62	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	30.49	30.49	30.49	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	257.70	257.70	257.70	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	3296	0.00	0.00	3296	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	16256.73	支出合计	16256.73	12960.73	12960.73	3296.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新野县教育体育局（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						
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	12960.73	4909.07	4830.16	11.91	67.00	0.00	8051.66	8051.66	0.00			
			105001	新野县教育体育局	12960.73	7916.26	4830.16	11.91	67.00	0.00	8051.66	8051.66	0.00			
201	11	05		派驻派出机构	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27	132.27	0.00			
205	01	01		行政运行	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	135.58	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	135.52	135.52	0.00			
205	02	01		学前教育	1177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1177.21	1177.21	0.00			
205	02	02		小学教育	7124.86	3711.28	3699.36	11.91	0.00	0.00	3413.58	3413.58	0.00			
205	02	03		初中教育	625.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.39	625.39	0.00			
205	02	04		高中教育	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.03	56.03	0.00			
205	02	99		其他普通教育支出	924.46	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	857.46	857.46	0.00			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.63	704.63	0.00			
205	99	99		其他教育支出	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.94	657.94	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.8	493.8	493.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		关于解决特岗教师服务期内养老保险金（第一批）的请示（新教体字【2024】155号）	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.63	291.63	0.00			

208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	257.70	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县教育体育局

单位：万元

单位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
105	新野县教育体育局		合计	4909.07	4842.07	67.00
20501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	0.11	0.11	0.00
20599	其他教育管理事务支出	50101	工资奖金津补贴	0.06	0.06	0.00
20502	小学教育	50101	工资奖金津补贴	3699.36	3699.36	0.00
20502	小学教育	50905	离退休费	11.91	11.91	0.00
20599	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	62.42	0.00	62.42
20599	其他普通教育支出	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40
20599	其他普通教育支出	50208	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
20599	其他普通教育支出	50206	公务接待费	1.87	0.00	1.87
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493.80	493.80	0.00
21002	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257.70	257.70	0.00
20899	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.19	26.19	0.00
22101	住房公积金	50103	住房公积金	352.94	352.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位名称：新野县教育体育局

单位: 万元

229	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	501	99	其他支出	3296	0.00	0.00	3296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	-------------------------	-----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新野县教育体育局
万元

单位：

“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	
4.18	0.00	2.31	0.00	2.31	1.87

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。

（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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县教育体育局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.00	3296.00	0.00
	105001	新野县教育体育局	3296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.00	3296.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新野县教育体育局

单位: 万元

其他运转类	关于21年从农村中小学选聘部分教师到城区任教和引进在外县新野籍教师回县所需费用的请示	新野县教育体育局	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于解决特岗教师服务期内养老保险金(第一批)的请示(新教体字〔2024〕155号)	新野县教育体育局	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新野县职业教育中心项目(2020年结转)(新财预〔2020〕6007号上年结转(列入预算变动))(新财预〔2020〕6007号上年结转(列入预算变动))	新野县教育体育局	2200	0.00	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新野县公办幼儿园(35所)项目建设(2022)(新财预〔2021〕6005号上年结转(列入年初预算))	新野县教育体育局	792	0.00	792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新野县教育体育局建设项目(304)	新野县教育体育局	304	0.00	304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表

(2024 年度)

部门(单位)名称		新野县教育体育局(本级)
年度履职目标	<p>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</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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	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

预算情况	部门预算总额 (万元)		16256.73	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		16256.73	
	(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		4909.07	
	(2) 项目支出		11347.66	
	一级指标	二级指标	三级指标	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		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		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		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）X100%。