

新野县教育体育局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分新野县教育体育局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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

新野县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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。

局属单位包括：

1. 河南省南阳市新野县第一高级中学校
2. 河南省南阳市新野县第二高级中学校
3. 河南省南阳市新野县第三高级中学校
4. 河南省南阳市新野县中等职业学校
5. 河南省南阳市新野县新航中学校
6. 河南省南阳市新野县团结中学校
7. 河南省南阳市新野县实验中学
8. 河南省南阳市新野县第一初级中学校
9. 河南省南阳市新野县汉兴学校
10. 河南省南阳市新野县直幼儿园
11. 河南省南阳市新野县特殊教育学校
12. 河南省南阳市新野县教师进修学校
13. 河南省南阳市新野县城区中心学校
14. 河南省南阳市新野县城郊乡中心学校
15. 河南省南阳市新野县五星镇中心校

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

36. 河南省南阳市新野县王集镇初级中学校
37. 河南省南阳市新野县上港乡第一初级中学校
38. 河南省南阳市新野县新甸铺镇第一初级中学校
39. 河南省南阳市新野县新甸铺镇第二初级中学校
40. 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 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2024 年收入总计 134315.92 万元，支出总计 134315.92 万元，与 2023 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

本部门 2024 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

本部门 2024 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

本部门 2024 年财政拨款收入 103830.67 万元，支出 103830.67 万元；与 2023 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 2024 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

本部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 103830.67 万元。其中：基本支出 97691.67 万元，占 77.99%；项目支出 6139.00 万元，占 22.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 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 86.84%；公用经费支出 20716.13 万元，占 13.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门 2024 年“三公”经费预算为 3.2 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。

（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 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，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 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

本部门 2024 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

本部门 2024 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。与上年持平，无增减变动。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年本部门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，本部门纳入预算绩效管理的项目支出 36624.25 万元，涉及项目 12 个。

本部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年末，本部门及所属单位共有车改保留车辆 4 辆，

其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 4 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

本部门 2024 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。

附件：

新野县教育体育局 2024 年部门预算表

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	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	115,685.10
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	8,350.85
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	4,276.81
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		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	6,000.76	
	三十二、粮油物资储备支出	0.00	
	三十三、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	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	0.00
收入总计	134,315.92	支出总计	134,315.92

预算 02 表

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	合计	本年收入										上年结转结余						
				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	事业收上缴资金	补助收入资金	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	0.00	0.00	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	
105001	新野县教育体育局	134,315.92	103,830.67	103,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,485.25	21432.05	9053.20	0.00	0.00	

预算 03 表

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						
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	134315.92	97691.67	74778.25	2197.29	20716.13	0.00	36624.25	36624.25	0.00			
201	11	05	105001	派驻派出机构	2.40	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	01	01	105001	行政运行	4146.46	4146.46	4002.06	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	02	01	105001	学前教育	976.42	448.18	356.89	15.22	76.08	0.00	528.24	528.24	0.00			
205	02	02	105001	小学教育	39480.84	33795.29	27150.43	1107.48	5537.38	0.00	5685.55	5685.55	0.00			
205	02	03	105001	初中教育	32496.07	20437.43	16159.02	713.07	3565.34	0.00	12058.64	12058.64	0.00			
205	02	04	105001	高中教育	17067.47	8433.19	6715.39	286.30	1431.50	0.00	8634.28	8634.28	0.00			
205	02	99	105001	其他普通教育支出	6376.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	6139.00	6139.00	0.00			
205	03	02	105001	中等职业教育	11302.92	11218.60	1302.52	55.53	9860.54	0.00	84.32	84.32	0.00			
205	07	01	105001	特殊学校教育	344.72	344.72	226.52	19.70	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	09	99	105001	其他教育费附加安排的支出	3494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3494.22	3494.22	0.00			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8001.01	8001.01	8001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	349.84	349.84	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	105001	行政单位医疗	100.01	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	105001	事业单位医疗	4176.80	4176.80	4176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	105001	住房公积金	6000.76	6000.76	6000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

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	134,315.92	125,262.72	125,262.72	9,053.20	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	30,485.25	(五) 教育支出	115,685.10	106,631.90	106,631.90	9,053.20	
(一) 一般公共预算拨款	21,432.05	(六) 科学技术支出	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款	9,053.20	(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	134,315.92	支出总计	134,315.92	125,262.72	125,262.72	9,053.20	0.00

预算 05 表

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						
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	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	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	01	01	105001	行政运行	4,146.46	4,146.46	4,002.06	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	02	01	105001	学前教育	448.18	448.18	356.89	15.22	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	02	02	105001	小学教育	42,848.49	42,848.49	27,150.43	1,107.48	14,590.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	02	03	105001	初中教育	20,437.43	20,437.43	16,159.02	713.07	3,565.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	02	04	105001	高中教育	8,433.19	8,433.19	6,715.39	286.30	1,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	02	99	105001	其他普通教育支出	6,376.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00			
205	03	02	105001	中等职业教育	2,165.40	2,165.40	1,302.52	55.53	807.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	07	01	105001	特殊学校教育	344.72	344.72	226.52	19.70	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	09	99	105001	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	349.84	349.84	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01	105001	行政单位医疗	100.01	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

210	11	02	105001	事业单位医疗	4,176.80	4,176.80	4,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	105001	住房公积金	6,000.76	6,000.76	6,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2625.05	2625.05	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2944.14	2944.14	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2169.87	2169.87	0.00
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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349.84	349.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4276.81	4276.81	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6000.76	6000.76	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6240.51	6240.51	0.00
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	0.00	10869.23
30202	印刷费	50201	办公经费	368.57	0.00	368.57
30203	咨询费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	587.00	0.00	587.00
30206	电费	50201	办公经费	3680.85	0.00	3680.85

30207	邮电费	50201	办公经费	8.56	0.00	8.56
30209	物业管理费	50201	办公经费	148.00	0.00	148.00
30211	差旅费	50201	办公经费	127.56	0.00	127.56
30213	维修(护)费	50201	办公经费	52.01	0.00	52.01
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50201	办公经费	246.00	0.00	246.00
30217	公务接待费	50201	办公经费	42.58	0.00	42.58
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50201	办公经费	183.00	0.00	183.00
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143.60	0.00	143.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4258.37	0.00	4258.37
303	对个人和家庭的补助	509		2197.29	2197.29	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2197.29	2197.29	0.00
	合 计			97691.67	76975.54	20716.13

预算 07 表

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

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	
3.20	0.00	0.80	0.00	0.80	2.40

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						
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00			
205	03	02	105001	中等职业教育	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	53.20	0.00			

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：新野县教育体育局

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	新野县教育体育局	
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
	基本支出类	贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规

	厉行节约类	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		
	业务工作经费	负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平		
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）财政专户资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	1、资金结构：（1）基本支出	97691.67424		
	（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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
	预算编制完整性	完整	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
	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。
		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。
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目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *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%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度 工作目标完成情 况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务 对象在部门履 职 效果、解决民生热点问 题等方面满意 程度。