

沁阳市教育体育局
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分沁阳市教育体育局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市教育体育局 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市教育体育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市教育体育局下设9个内设机构，分别是办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、人事科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、教育科（安全管理办公室）、体育科、沁阳市人民政府教育督导委员会办公室、校外教育培训机构监管科（行政事项服务科）、党的建设工作室、高等教育科。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，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。研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设措施并组织实施，统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市教育体育局机关及所属学校领导人员。负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责本部门各类经费的统筹管理，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育等工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，服务高等教育发展与改革。负责全市教育体育系

统思想政治、意识形态工作。主管全市教师工作，负责教师资格相关制度实施。拟订全市各级各类教育招生计划并组织实施。负责管理全市教育体育总体科研工作，指导全市教育体育系统信息化建设。组织指导全市教育体育系统的对外交流与合作。落实国家语言文字工作的方针政策。统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，完成市委市政府交办的其他任务。

二、沁阳市教育体育局预算单位构成

本预算为沁阳市教育体育局单位预算。

第二部分

沁阳市教育体育局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计20815.88万元，支出总计20815.88万元。与上年相比，收、支总计各减少16930.38万元，下降44.85%。主要原因：项目资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计20815.88万元，其中：一般公共预算收入20458.48万元；政府性基金预算收入357.4万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计20815.88万元，其中：基本支出774.84万元，占3.72%；项目支出20041.04万元，占96.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算20458.48万元，政府性基金收支预算357.4万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3561.77万元，下降14.83%，主要原因：项目资金预算减少；政府性基金收支预算减少13368.61万元，下降97.40%，主要原因：2023年安排了沁阳市职教中心建设项目专项债券和第三批一中、二中、二中实验分校房屋使用费，2024年未安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为20458.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出19652.64万元，占96.06%；文化体育与传媒支出728.66万元，占3.56%；社会保障和就业支出47.28万元，占0.23%；卫生健康支出11.05万元，占0.05%；住房保障支出18.85万元，占0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出774.84万元，其中：人员经费746.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.68万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出357.4万元，用于用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元

，下降0%，主要原因我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：因公车改革，车辆已报废。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1万元，下降20%，主要原因：机关人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排446.8万元，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446.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市教育体育局按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，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20815.88万元。其中：人员经费支出746.16万元；公用经费支出28.68万元；项目支出20041.04万元，涉及项目57个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市教育体育局固定资产总额1031.29万元，其中，房屋建筑物631.46万元，车辆0万元，设备347.25万元，其他资产52.58万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市教育体育局2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13903.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12113.94	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	19652.64
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	728.66
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.28
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	11.05
		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	18.85
		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	357.40
		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	13903.77	本年支出合计	20815.88
上年结转结余	6912.11		
收入总计	20815.88	支出总计	20815.88

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	20815.88	20458.48	357.40	0.00	0.00	13903.77	13903.77	12113.94									6912.11	6554.71	357.40				
401001	沁阳市教育体育局	20815.88	20458.48	357.40	0.00	0.00	13903.77	13903.77	12113.94									6912.11	6554.71	357.40				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	20815.88	774.84	746.16	704.30	41.86	28.68	28.68		20041.04	1731.57	18309.47
			401001	沁阳市教育体育局	20815.88	774.84	746.16	704.30	41.86	28.68	28.68		20041.04	1731.57	18309.47
205	01	02		一般行政管理事务	127.00		0			0			127.00	127.00	
205	02	01		学前教育	1562.60		0			0			1562.60		1562.60
205	02	02		小学教育	5121.93		0			0			5121.93	192.70	4929.23
205	02	03		初中教育	2427.68		0			0			2427.68	197.07	2230.61
205	02	04		高中教育	539.00		0			0			539.00		539.00
205	02	99		其他普通教育支出	7796.10		0			0			7796.10	1214.80	6581.30
205	03	02		中等职业教育	340.00		0			0			340.00		340.00
205	07	01		特殊教育教育	75.50		0			0			75.50		75.50
205	09	99		其他教育费附加安排的支	1662.83		0			0			1662.83		1662.83
207	03	01		行政运行	697.66	697.66	668.98	649.27	19.71	28.68	28.68				
207	03	07		体育场馆	31.00		0			0			31.00		31.00
208	05	01		行政单位离退休	14.90	14.90	14.9		14.90	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13	25.13		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支	7.25	7.25	7.25		7.25	0					
210	11	01		行政单位医疗	11.05	11.05	11.05	11.05		0					
221	02	01		住房公积金	18.85	18.85	18.85	18.85		0					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	357.40		0			0			357.40		357.40

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
		(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	6912.11	6554.71	6554.71		357.40			

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		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				774.84	746.16	28.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.07	101.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.06	44.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30301	离休费	50905	离退休费	23.92	23.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	489.22	489.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	
30302	退休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.95		2.95
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05		18.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.13	25.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市教育体育局

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			774.84	774.84							
	401001	沁阳市教育体育局	774.84	774.84							
沁阳市教育体育局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	101.07	101.07							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							
		工伤保险费（行政）	0.29	0.29							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.20	1.20							
		遗属补助	2.03	2.03							
		护理费(离休)	6.00	6.00							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.06	5.06							
		大额医保(行政)	0.46	0.46							
		其他人员支出	148.48	148.48							
		行政人员生活性补贴	21.95	21.95							
		行政人员工作性津贴	14.70	14.70							
		医疗补助(行政)	4.42	4.42							
		离休人员增发生活补（行政）	1.50	1.50							
		长期聘用人员工资	340.74	340.74							
		在职人员基础绩效奖	9.75	9.75							
		退休人员基础绩效奖	9.24	9.24							
		离休人员基础绩效奖	0.94	0.94							
		离休费（行政）	14.90	14.90							
		养老保险金（行政）	25.13	25.13							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
	退休人员物业服务补贴（行政）	5.42	5.42								
	离休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10								
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.48	0.48								
	医疗保险金（行政）	11.05	11.05								
	住房公积金（行政）	18.85	18.85								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.00	4.00							
工会经费（行政）		2.95	2.95								
福利费（行政）		3.68	3.68								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		18.05	18.05								

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：

沁阳市教育体育局

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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	722.00	722.00	722.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.92	23.92	23.92										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03										
303	08	助学金	509	02	助学金	170.00	170.00	170.00										
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	224.63	202.00	202.00			22.63							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	493.82	493.82	99.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1187.92	183.76				1004.16							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	231.01	231.01	231.01										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	987.25	987.25											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2441.40					2441.40							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3773.00	3773.00	3673.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	316.00					316.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市教育体育局

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	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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	357.40					357.40		357.40	
			401001	沁阳市教育体育局	357.40					357.40		357.40	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	357.40					357.40		357.40	

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
			20041.04	13128.93			6554.71	357.40			
	401001	沁阳市教育体育局	20041.04	13128.93			6554.71	357.40			
其他运转类	中招体育考试和专技评审费2024	沁阳市教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	运转保障经费2024	沁阳市教育体育局	105.00	105.00							
其他运转类	责任督学专项经费2024	沁阳市教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金预算（沁财行〔2023〕074号 豫财教〔2023〕0105号）-省级	沁阳市教育体育局	141.00	141.00							
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（沁财行〔2023〕079号 豫财教〔2023〕119号）	沁阳市教育体育局	761.00	761.00							
特定目标类	（上年结转）提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（沁财行〔2022〕0097号 豫财教〔2022〕0101号）	沁阳市教育体育局	801.17				801.17				
其他运转类	（上年结转）2023年第三批城乡义务教育经费保障机制-公用经费（沁财行【2023】47号 豫财教〔2023〕65号）	沁阳市教育体育局	120.10				120.10				
其他运转类	（上年结转）2023年第四批城乡义务教育经费保障机制-公用经费（沁财行【2023】52号 豫财教〔2023〕0075号）	沁阳市教育体育局	72.60				72.60				
特定目标类	2024年城乡义务教育生均经费（小学）	沁阳市教育体育局	820.00	820.00							
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行〔2023〕082号+豫财教〔2023〕122号）-小学家庭经济困难生活补助-中央	沁阳市教育体育局	32.00	32.00							

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行〔2023〕082号+豫财教〔2023〕122号）-小学家庭经济困难生活补助-省级	沁阳市教育体育局	36.00	36.00							
特定目标类	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（沁财行〔2023〕073号 豫财教〔2023〕0104号）	沁阳市教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）	沁阳市教育体育局	691.00	691.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-小学（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）-中央	沁阳市教育体育局	1397.46	1397.46							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费--小学（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）-中央	沁阳市教育体育局	163.00	163.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学）（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）-中央	沁阳市教育体育局	399.99	399.99							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学）（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）-省级	沁阳市教育体育局	315.60	315.60							
特定目标类	提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（沁财行〔2023〕078号 豫财教〔2023〕117号）	沁阳市教育体育局	703.30	703.30							

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
特定目标类	(上年结转) 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制-校舍长效机制(沁财行【2023】47号 豫财教[2023]65号)	沁阳市教育体育局	154.50				154.50				
特定目标类	(上年结转) 关于下达2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(沁财行[2023]042号 豫财教[2023]25号)	沁阳市教育体育局	2.20				2.20				
特定目标类	(上年结转) 关于清算下达2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金(沁财行[2023]054号 豫财教(2023)77号)	沁阳市教育体育局	160.00				160.00				
其他运转类	(上年结转) 下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(沁财行【2023】25号 豫财教[2023]27号) 公用经费	沁阳市教育体育局	197.07				197.07				
特定目标类	蔡林森校长政府津贴2024	沁阳市教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育生均经费(初中)	沁阳市教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2023]082号+豫财教(2023)122号)-初中家庭经济困难生活补助-中央	沁阳市教育体育局	102.00	102.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-初中(沁财行[2023]082号 豫财教(2023)122号)-中央	沁阳市教育体育局	972.04	972.04							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费——初中(沁财行[2023]082号 豫财教(2023)122号)-中央	沁阳市教育体育局	68.01	68.01							

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（初中）（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）-中央	沁阳市教育体育局	260.00	260.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（初中）（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）-省级	沁阳市教育体育局	210.40	210.40							
特定目标类	（上年结转）关于提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（沁财行〔2022〕100号 豫财教〔2022〕0111号）	沁阳市教育体育局	0.63				0.63				
特定目标类	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（沁财行〔2023〕081号 豫财教〔2023〕121号）	沁阳市教育体育局	539.00	539.00							
其他运转类	（上年结转）提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行〔2022〕0094号 豫财教〔2022〕0096号）公用经费	沁阳市教育体育局	1214.80				1214.80				
特定目标类	学校保安	沁阳市教育体育局	446.80	446.80							
特定目标类	原民办教师养老补贴县级配套	沁阳市教育体育局	170.00	170.00							
特定目标类	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（沁财行〔2023〕080号 豫财教〔2023〕120号）	沁阳市教育体育局	994.00	994.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-长效机制（沁财行〔2023〕082号 豫财教〔2023〕122号）	沁阳市教育体育局	713.00	713.00							
特定目标类	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金（沁财行〔2023〕083号 豫财教〔2023〕124号）	沁阳市教育体育局	326.00	326.00							

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
特定目标类	(上年结转) 下达2023年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金 (豫财教[2023]24号、沁财行[2023]024号)	沁阳市教育体育局	13.40				13.40				
特定目标类	(上年结转) 关于下达2023年义务教育综合奖补资金的通知 (沁财行【2023】32号 豫财教[2023]0032号)	沁阳市教育体育局	202.99				202.99				
特定目标类	(上年结转) 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号)校舍长效机制	沁阳市教育体育局	792.00				792.00				
特定目标类	(上年结转) 提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金 (沁财行[2022]0099号 豫财教[2022]0110号)	沁阳市教育体育局	19.80				19.80				
特定目标类	(上年结转) 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 (沁财行[2022]0096号 豫财教[2022]0100号)	沁阳市教育体育局	521.00				521.00				
特定目标类	2024年校舍安全保障长效机制 (基数部分)	沁阳市教育体育局	99.00	99.00							
特定目标类	(上年结转) 2021、2022年直达资金结转	沁阳市教育体育局	2282.45				2282.45				
特定目标类	提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金 (沁财行[2023]085号 豫财教[2023]128号)	沁阳市教育体育局	340.00	340.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育生均经费 (特殊教育)	沁阳市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-特殊教育 (沁财行[2023]082号 豫财教(2023)122号)-中央	沁阳市教育体育局	25.50	25.50							

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
特定目标类	职教中心装备款	沁阳市教育体育局	118.87	118.87							
特定目标类	清理以前年度工程欠款	沁阳市教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套资金	沁阳市教育体育局	987.25	987.25							
特定目标类	农村中小学教师周转宿舍建设资金县级配套	沁阳市教育体育局	456.71	456.71							
特定目标类	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（沁财行〔2023〕071号豫财文〔2023〕0087号）	沁阳市教育体育局	31.00	31.00							
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（沁财行〔2023〕053号 焦财预〔2023〕326号）	沁阳市教育体育局	15.00					15.00			
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级体育彩票公益金的通知（豫财综〔2023〕9号、沁财综〔2023〕3号）全民健身经费	沁阳市教育体育局	100.00					100.00			
特定目标类	（上年结转）关于下达2023年省级体育彩票公益金的通知（豫财综〔2023〕9号、沁财综〔2023〕3号）返还体彩公益金	沁阳市教育体育局	216.00					216.00			
特定目标类	（上年结转）体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）（豫财综〔2023〕50号、沁财综〔2023〕12号）	沁阳市教育体育局	4.40					4.40			
特定目标类	（上年结转）2023年下达返还市县彩票公益金（豫财综〔2023〕50号、沁财综〔2023〕12	沁阳市教育体育局	22.00					22.00			

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市教育体育局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.00
30201	办公费	4.00

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
401001	沁阳市教育体育局	20041.04	20041.04										
41088224000 0000026401	中招体育考试和专技 评审费2024	7.00	7.00			中小学教师 中级职称资 格评审	≤2万元	参加中小 学教师中 级职称 资格评审	≥150人	保障学生 顺利完成 考试和 教师的合	公平公正	师生满意度	≥90%
						初中毕业 生体育考 试	≤5万元	参加初中 毕业生 体育考 试人数	≥5800人				
								顺利完成 各项工 作	100%				
								按照上级 统一安 排	100%				
41088224000 0000033207	运转保障经费2024	105.00	105.00			投入资金	≤105万 元	行政人员	25人	促进教育 体育事业 高质量发 展	全面发展	在职人员 满意度	≥95%
								系统正常 运行率	100%				
								2024年度	12月				
41088224000 0000033208	责任督学专项经费 2024	15.00	15.00			实施教育 督导评估 、教育质 量综合评 价以及责 任督学开 展挂牌督 导必要的 办公条件 和通讯、	≤15万元	教育督导 委员会专 、兼履职 责任督学	75人	加强学校 与社会联 系,办人 民满意的 教育	≥95%	社会公众 满意度	≥90%
								责任督学	按上级要 求开展				
								2024年	足额拨付				
41088224000 0000059209	(上年结转)提前下 达2023年城乡义务 教育经费保障机制补 助资金(沁财行 [2022]0094号 豫 财教[2022]0096号) 公用经费	1214.80	1214.80			投入资金	≤ 1214.802 49万元	分配学校 数	≥98所	推进义务 教育均衡 发展	促进	师生满意度	≥95%
								补助范围 占在校学 生比例	100%				
								2024年	按时拨付				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000059212	(上年结转) 下达 2023年第二批城乡义 务教育经费保障机制 中央补助资金(沁财 行【2023】25号 豫 财教[2023]27号) 公 用经费	197.07	197.07			投入资金	≤ 197.0698 33万元	分配学校数	≥98所	推进义务教 育均衡发展	促进	师生满意度	≥95%
								补助范围占 在校学生比	100%				
								2024年	按时拨付				
41088224000 0000059268	(上年结转) 2023年 第三批城乡义务教育 经费保障机制-公用 经费(沁财行【2023 】47号 豫财教 [2023]65号)	120.10	120.10			投入资金	≤120.1 万元	分配学校数	≥98所	推进义务教 育均衡发展	促进	师生满意度	≥95%
								补助范围占 在校学生比	100%				
								2024年	按时拨付				
41088224000 0000059272	(上年结转) 2023年 第四批城乡义务教育 经费保障机制-公用 经费(沁财行【2023 】52号 豫财教 [2023]0075号)	72.60	72.60			投入资金	≤72.6万 元	补助学校数 量	≥3所	促进教育体 育事业高质 量发展	稳步提升	师生满意度	≥95%
								保障学校正 常运转	100%				
								经费按时拨 付率	100%				
41088224000 0000027601	蔡林森校长政府津贴 2024	12.00	12.00			人员经费	≤12万元	年度津贴	1人	带动全国教 师来沁观摩	≥1000人 次	社会公众满 意度	≥90%
								支持永威学 校快速发展	全国知名	带动沁阳教 育高质量发	焦作领先		
								足额拨付率	100%				
41088224000 0000033211	职教中心装备款	118.87	118.87			投入资金	≤ 118.865 万元	采购高低床 数量	1850张	改善我市职 教中心学校 办学条件, 带动我市职 业教育高速	提高	师生满意度	≥90%
								采购储物柜 数量	616个				
								质量验收合 格率	100%				
								2024年	按时拨付				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000033212	学校保安	446.80	446.80			每年按工作9个月计算	≤402.12万元	专职保安人数	298人	维护校园安全稳定	零事故	师生满意度	≥90%
								保障全市学校师生生命财产安全	100%				
								2024年	按时拨付				
41088224000 0000036003	原民办教师养老补贴县级配套	170.00	170.00			预算控制	≤170万元	应补助原民办教师人数	2300人	使原民办教师共享发展成果	100%	原民办教师抽样调查满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标	100%				
								补助资金按规定及时发	100%				
41088224000 0000036004	清理以前年度工程欠款	100.00	100.00			控制成本	≤100万元	学校以前年度所欠的工	各中小学幼儿园	解决好遗留欠款问题	维护稳定	师生满意度	≥90%
								维修改造工程内容和质量符合合同	100%				
								2024年	12月				
41088224000 0000036006	农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套资金	987.25	987.25			维修改造资金	≤1000万元	分配学校数	≥5所	改善我市农村学校办学	持续发展	师生满意度	≥90%
								按规定开展项目比例	100%				
								改善我市学校办学条件	100%				
								2024年	按时拨付				
41088224000 0000036007	农村中小学教师周转宿舍建设资金县级配套	456.71	456.71			投入资金	≤456.71万元	分配学校数	≥5所	保障农村教师生活用房	保障生活	师生满意度	≥90%
								按规定开展项目比例	100%				
								改善我市农村学校教师工作和生活	全面改善				
								2024年	按时拨付				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000044402	2024年城乡义务教育 生均经费(小学)	820.00	820.00			投入资金	≤820万 元	补助学生人 数	≥38341 人	九年义务教 育巩固率	≥95%	学校和师生 满意度	≥95%
								小学公用经 费补助标准	≥720元 /生/年	补助对象政 策的知晓率	≥95%		
								义务学校正 常运转率	≥99%				
								补助范围占 在校学生比	100%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000044803	2024年城乡义务教育 生均经费(初中)	500.00	500.00			投入资金	≤500万 元	初中公用经 费补助标准	≥940元 /生/年	九年义务教 育巩固率	≥95%	学校和师生 满意度	≥95%
								义务学校正 常运转率	≥99%	补助对象政 策的知晓率	≥95%		
								补助范围占 在校学生比	100%				
								拨付时间	按时拨付				
								补助学生人 数	≥17921 人				
41088224000 0000044806	2024年城乡义务教育 生均经费(特殊教 育)	50.00	50.00			投入资金	≤50万元	公用经费补 助标准	≥6000元 /生/年	九年义务教 育巩固率	≥95%	学校和师生 满意度	≥95%
								义务学校正 常运转率	≥99%	补助对象政 策的知晓率	≥95%		
								补助范围占 学校比例	100%				
								拨付时间	按时拨付				
								补助学生人 数	≥90人				
41088224000 0000048003	关于提前下达2024年 城乡义务教育经费保 障机制补助资金(沁 财行[2023]082号+ 豫财教(2023)122 号)-初中家庭经济 困难生活补助-中央	102.00	102.00			义务教育阶 段初中困难 生生活补助	1020000. 00元	义务教育阶 段困难生 生活补助中 初	≥500人	减轻困难家 庭教育负担	100%	抽样调查学 生、家长满 意度	≥95%
								对符合资助 政策的困难 学生及时发 放生活补助	100%				
								补助资金及 时足额发放	100%				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000048005	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2023]082号+豫财教(2023)122号)-小学家庭经济困难生活补助-中央	32.00	32.00			义务教育阶段小学困难生生活补助	320000元	义务教育阶段困难生生活补助小学	≥260人	减轻困难家庭教育负担	100%	抽样调查学生、家长满意度	≥95%
								对符合资助政策的困难学生及时发放生活补助	100%				
								补助资金及时足额发放	100%				
41088224000 0000048007	提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金(沁财行[2023]085号 豫财教[2023]128号)	340.00	340.00			实施河南省中等职业学校标准化建设工程	340万元	达标中等职业学校	3401个	教育质量的稳步提升	100%	积极打造优质中等职业学校,努力办好人民满	98%
								建设指标	达到省验收标准				
								本年度圆满完成	100%				
41088224000 0000048009	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2023]082号+豫财教(2023)122号)-小学家庭经济困难生活补助-省级	36.00	36.00			义务教育阶段小学困难生生活补助	360000元	义务教育阶段困难生生活补助小学	≥260人	减轻困难家庭教育负担	100%	抽样调查学生、家长满意度	≥95%
								对符合资助政策的困难学生及时发放生活补助	100%				
								补助资金及时足额发放	100%				
41088224000 0000048031	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(沁财行[2023]071号 豫财文[2023]0087号)	31.00	31.00			免费低收费补助	≤31万元	沁阳市体育馆每周开放	≥60小时	带动全市人民参加体育	全市群众	社会公众满意度	≥95%
								体育馆户外健身器械	50件				
								体育馆室外门球、篮球、网球场	9个				
								免费低收费开放要求	符合补助要求				
								补助年限	1年				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000048033	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(沁财行[2023]073号 豫财教[2023]0104号)	20.00	20.00			投入资金	≤20万元	补助支教人数	11人	支教人员补助覆盖	100%	补助支教人员满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金足额发放及时	100%				
41088224000 0000048037	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金预算(沁财行[2023]074号 豫财教[2023]0105号)-省	141.00	141.00			投入资金	≤141万元	补助乡村教师人数	≥1450人	乡村教师生活水平待遇	提高	乡村教师满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金足额发放及时	100%				
41088224000 0000048039	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金(沁财行[2023]079号 豫财教(2023)119号)	761.00	761.00			投入资金	≤796万元	资金拨付及时率	按时拨付	改善我市幼儿园办园条件,提升保	提升	师生满意度	≥95%
								补助幼儿园数量	≥5所				
								项目质量验收合格率	100%				
41088224000 0000048042	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(沁财行[2023]080号 豫财教(2023)120号)	994.00	994.00			投入资金	≤994万元	分配学校数	≥1所	学校办学条件达到省定基本办学标	达到	师生满意度	≥95%
								按规定开展项目比例	100%				
								项目质量验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41088224000 0000048044	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(沁财行[2023]081号 豫财教(2023)121号)	539.00	539.00			投入资金	≤539万元	按规定开展项目比例	100%	改善我市普通高中学校办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								分配学校数	≥1所				
								质量验收合格率	100%				
								按规定竣工项目比例	100%				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000048046	提前下达2024年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金-免费教 科书(沁财行 [2023] 082号 豫 财教(2023))	691.00	691.00			投入资金	≤691万 元	发放教科书 数量	≥50000 册	免费教科书 发放覆盖率	100%	师生满意度	≥95%
								教科书质量 达标率	100%				
								教科书发放 及时率	100%				
41088224000 0000048049	提前下达2024年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金-长效机 制(沁财行[2023] 082号 豫财教(2023) 122号)	713.00	713.00			投入资金	≤713万 元	分配学校数	≥3所	改善学校办 学条件,提 高师生安全	提升	师生满意度	≥95%
								按规定开工 项目比例	100%				
								项目质量验 收合格率	100%				
								按规定竣工 项目比例	100%				
41088224000 0000048429	提前下达2024年义务 教育中央综合奖补资 金(沁财行[2023] 083号 豫财教(2023) 124号)	326.00	326.00			投入资金	≤326万 元	分配学校数	≥5所	改善提升我 市义务教育 阶段学校办	达到省定 基本办学 标准	师生满意度	≥95%
								质量验收合 格率	100%				
								资金拨付及 时率	按时拨付				
41088224000 0000048441	提前下达2024年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金-公用经 费-小学(沁财行 [2023] 082号 豫 财教(2023) 122号)-中央	1397.46	1397.46			投入资金	≤ 1397.457	补助学校数	≥79所	九年义务教 育巩固率	≥95%	学校和师生 满意度	≥95%
								小学公用经 费补助标准	≥720元 /生/年				
								学校正常运 转率	≥99%				
								2024年	按时拨付				
41088224000 0000048446	提前下达2024年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金-公用经 费-小学(沁财行 [2023] 082号 豫 财教(2023) 122号)-中央	163.00	163.00			投入资金	≤163万 元	补助学校数	≥5所	九年义务教 育巩固率	≥95%	师生满意度	≥95%
								小学公用经 费补助标准	≥720元 /生/年				
								学校正常运 转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000048452	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-初中(沁财行[2023]082号豫财教(2023)122号)-中央	972.04	972.04			投入资金	≤ 972.038	补助学校数	≥21所	九年义务教育巩固率	≥95%	师生满意度	≥95%
								初中公用经费补助标准	≥940元/生/年				
								学校正常运转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000048474	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-初中(沁财行[2023]082号豫财教(2023)122号)-中央	68.01	68.01			投入资金	≤ 68.0105	补助学校数	≥5所	九年义务教育巩固率	≥95%	师生满意度	≥95%
								初中公用经费补助标准	≥940元/生/年				
								学校正常运转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000048481	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-特殊教育(沁财行[2023]082号豫财教(2023)122号)-中央	25.50	25.50			投入资金	≤25.5万元	补助学校	≥1个	补助对象政策的知晓率	≥95%	学校和师生满意度	≥95%
								补助标准	≥6000元/生/年				
								学校正常运转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000048802	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费(小学)(沁财行[2023]082号豫财教(2023)122号)-中央	399.99	399.99			投入资金	≤ 399.994	补助学生人数	≥37300人	九年义务教育巩固率	≥95%	学校和师生满意度	≥95%
								小学公用经费补助标准	≥720元/生/年				
								学校正常运转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000048804	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费(初中)(沁财行[2023]082号豫财教(2023)122号)-中央	260.00	260.00			投入资金	≤260万元	初中公用经费补助标准	≥940元/生/年	九年义务教育巩固率	≥95%	师生满意度	≥95%
								补助学生人数	≥17500人				
								义务教育阶段学校正常运转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000048806	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费(初中)(沁财行[2023]082号 豫财教(2023)122号)-省级	210.40	210.40			投入资金	≤210.4万元	补助学生人数	≥17500人	九年义务教育巩固率	≥95%	师生满意度	≥95%
								初中公用经费补助标准	≥940元/生/年				
								义务教育阶段学校正常运转率	≥99%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000048808	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费(小学)(沁财行[2023]082号 豫财教(2023)122号)-省级	315.60	315.60			投入资金	≤315.6万元	补助学生人数	≥37300人	九年义务教育巩固率	≥95%	师生满意度	≥95%
								小学公用经费补助标准	≥720元/生/年				
								补助范围占在校学生比	100%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000049201	提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(沁财行[2023]078号 豫财教(2023)117号)	703.30	703.30			投入资金	≤703.3万元	补助特岗教师人数	≥225人	提升农村教师队伍素质,改善其生活条件。	提高	特岗教师满意度	≥95%
								补助标准	3.52万元/年/人				
								特岗教师到岗率	≥98%				
								拨付时间	按时拨付				
41088224000 0000059213	(上年结转)下达2023年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(豫财教[2023]24号、沁财行[2023]024号)	13.40	13.40			投入资金	≤13.397009万元	补助特岗教师人数	≥225人	农村义务教育阶段学校教育教学质	提升	学生和教师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	≥98%				
								特岗教师补助发放及时	按时发放				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000059215	(上年结转)关于下达2023年义务教育综合奖补资金的通知(沁财行【2023】32号 豫财教[2023]0032号)	202.99	202.99			投入资金	≤202.991861万元	奖补学校数	≥20所	改善中小学办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	采用节能环保材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								项目完成及时率	100%				
41088224000 0000059225	(上年结转)提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号)校舍长效机制	792.00	792.00			投入资金	≤792万元	补助学校数	≥7所	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
								2024年	按时拨付				
41088224000 0000059231	(上年结转)2023年第三批城乡义务教育经费保障机制-校舍长效机制(沁财行【2023】47号 豫财教[2023]65号)	154.50	154.50			投入资金	≤154.5万元	2024年	按时拨付	改善我市学校办学条件	持续发展	师生满意度	≥90%
								分配学校数	≥7所				
								质量验收合格率	100%				
41088224000 0000059234	(上年结转)提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(沁财行[2022]0099号 豫财教[2022]0110号)	19.80	19.80			投入资金	≤19.8万元	补助支教教师人数	11人	支教人员补助覆盖	100%	支教人员满意度	≥90%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金足额发放及时	100%				
41088224000 0000059236	(上年结转)关于下达2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(沁财行[2023]042号 豫财教[2023]25号)	2.20	2.20			投入资金	≤2.2万元	补助人数	11人	支教人员补助覆盖率	100%	支教人员满意度	≥90%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金发放足额及时	100%				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000059240	(上年结转)提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(沁财行[2022]0096号 豫财教[2022]0100号)	521.00	521.00			投入资金	≤521万元	补助学校数	≥5所	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%				
								项目按期完成率	100%				
41088224000 0000059244	(上年结转)提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(沁财行[2022]0097号 豫财教[2022]0101号)	801.17	801.17			投入资金	≤830.674万元	补助幼儿园数量	≥5所	拉动我市幼儿园基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
								项目质量验收合格率	100%	提升幼儿园办园水平和保教质量	提高		
								资金拨付及时率	按时拨付				
41088224000 0000059261	(上年结转)关于清算下达2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金(沁财行[2023]054号 豫财教(2023)77号)	160.00	160.00			投入资金	≤160万元	清算周转宿舍数量	≥3座	拉动我市农村学校基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	稳定农村教师队伍,吸引优秀人才在农村长期、终身从教	提高		
								奖补资金到位及时率	及时到位				
41088224000 0000059271	(上年结转)关于提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(沁财行[2022]100号 豫财教[2022]0111号)	0.63	0.63			投入资金	≤0.626万元	补助乡村教师人数	≥1450人	补助覆盖率	100%	乡村教师满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金发放足额及时	100%				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000059278	(上年结转)关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(沁财行[2023]053号焦财预[2023]326号)	15.00	15.00			活动支出	≤15万元	开展培训班期数	1次	对群众体育可持续发展的影响度	≥90%	培训对象满意度	≥95%
								培训天数	≥5天				
								人才培养培训数量	≥200人				
								培训活动任务完成率	100%				
								培训活动任务完成及时	100%				
41088224000 0000060014	(上年结转)关于下达2023年省级体育彩票公益金的通知(豫财综[2023]9号、沁财综([2023]3号)全民健身经费)	100.00	100.00			全民健身经费	≤216万元	老年健身场地项目数量	1个	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								体育设施验收合格率	100%				
								按时完成体育场地建设	按时				
41088224000 0000060026	(上年结转)关于下达2023年省级体育彩票公益金的通知(豫财综[2023]9号、沁财综([2023]3号)返还体彩公益金)	216.00	216.00			返还体育彩票公益金	≤216万元	项目规划完整性、合规	100%	全民健身公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								举办活动场	≥16场				
								社会体育指导员培训班	≥5次				
								赛事活动任务完成率	100%				
								按时开展活动时限	按时				
41088224000 0000060027	(上年结转)体育事业发展专项经费(社会足球场地运营)(豫财综[2023]50号、沁财综[2023]12号)	4.40	4.40			体育事业发展专项经费	≤4.4万元	补助社会足球场地运营数量	≥9块	全民健身公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								社会足球场地开放达标	100%				
								按时对社会足球场地进行维护	按时				

2024年单位预算项目绩效目标表

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
41088224000 0000060028	(上年结转)2023年 下达返还市县彩票公 益金(豫财综 [2023]50号、沁财综 [2023]12号)	22.00	22.00			返还体育彩票公益金	≤22万元	社会体育指导员培训班	≥5次	全民健身公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								举办活动场	≥16场				
								赛事活动任务完成率	100%				
								按时开展活动时限	按时				
41088224000 0000066831	2024年校舍安全保障 长效机制(基数部 分)	99.00	99.00			投入资金	≤99万元	按规定开工项目比例	100%	改善学校办学条件,提高师生安全	提升	师生满意度	≥95%
								补助学校数	≥2所				
								项目质量验收合格率	100%				
								按规定竣工项目比例	100%				
41088224000 0000070007	(上年结转)2021、 2022年直达资金结转	2282.45	2282.45			投入资金	≤2282.453 278万元	分配项目数	≥101项	保障学校日常教学工作顺利开展,促进我市教育教学高质	稳定提升	师生满意度	≥95%
								项目开展合格率	100%				
								项目开展及时率	按时开展				