

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区教育局汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区教育局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年部门整体绩效目标表

十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市的教育方针政策、有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

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

（三）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区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；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 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）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全区教师工作。负责全区义务教育、学前教育学校教师资格制度实施；负责全区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；指导全区教育系统人才队伍建设工作。

（九）拟订区属普通中专招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策；指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十）负责管理全区教育系统科研工作；指导全区教育系统信息化建设。

（十一）组织指导全区教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

（一）机构设置

濮阳市华龙区教育局内设机构 23 个，包括：办公室、政策法规股、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育一股、基础教育二股、职业教育股、民办教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、安全管理股、机关党委、离退休干部工作股、学生资助管理中心、基础教育教学研究中心、招生办、信息装备中心、秘书股、校外培训机构监管股、青少年学生校外活动中心、教师培训中心等。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

濮阳市华龙区教育局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市华龙区教育局（本级）
- 2.濮阳市华龙区幼儿园
- 3.濮阳市华龙区实验小学
- 4.濮阳市华龙区高级中学

- 5.濮阳市华龙区第三中学
- 6.濮阳市华龙区第五中学
- 7.濮阳市华龙区黄河路小学
- 8.濮阳市华龙区石化路第二小学
- 9.濮阳市华龙区第二中学
- 10.濮阳市华龙区第八中学
- 11.濮阳市华龙区金堤路小学
- 12.濮阳市华龙区实验中学
- 13.濮阳市华龙区第一中学
- 14.濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园
- 15.濮阳市华龙区濮东小学
- 16.濮阳市华龙区中心幼儿园
- 17.濮阳市华龙区南海路小学

第二部分

濮阳市华龙区教育局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 30960.90 万元，支出总计 30960.90 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 933.89 万元，减少 2.93%，主要原因一是根据上级要求压减各类项目支出 6.67%；二是项目个数减少，义务教育均衡发展及其他教育事业发展项目资金和教育系统取暖费项目资金。

其中：教育局本级预算收入总计 9715.92 万元，支出总计 9715.92 万元；濮阳市华龙区幼儿园预算收入总计 528.93 万元，支出总计 528.93 万元；濮阳市华龙区实验小学预算收入总计 1002.90 万元，支出总计 1002.90 万元；濮阳市华龙区高级中学预算收入总计 4354.72 万元，支出总计 4354.72 万元；濮阳市华龙区第三中学预算收入总计 3855.06 万元，支出总计 3855.06 万元；濮阳市华龙区第五中学预算收入总计 3009.10 万元，支出总计 3009.10 万元；濮阳市华龙区第二中学预算收入总计 819.69 万元，支出总计 819.69 万元；濮阳市华龙区第八中学预算收入总计 1656.46 万元，支出总计 1656.46 万元；濮阳市华龙区黄河路小学预算收入总计 1231.22 万元，支出总计 1231.22 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学预算收入总计 609.03 万元，支出总计 609.03 万元；濮阳市华龙区金堤路小学预算收入总计

1096.25 万元，支出总计 1096.25 万元；濮阳市华龙区实验中学预算收入总计 926.38 万元，支出总计 926.38 万元；濮阳市华龙区第一中学预算收入总计 1372.60 万元，支出总计 1372.60 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园预算收入总计 65.24 万元，支出总计 65.24 万元；濮阳市华龙区濮东小学预算收入总计 286.5 万元，支出总计 286.5 万元。濮阳市华龙区中心幼儿园预算收入总计 31.25 万元，支出总计 31.25 万元。濮阳市华龙区南海路小学预算收入总计 399.66 万元，支出总计 399.66 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 30960.90 万元，其中：一般公共预算 30960.90 万元。其中：教育局本级预算收入总计 9715.92 万元；濮阳市华龙区幼儿园预算收入总计 528.93 万元；濮阳市华龙区实验小学预算收入总计 1002.90 万元；濮阳市华龙区高级中学预算收入总计 4354.72 万元；濮阳市华龙区第三中学预算收入总计 3855.06 万元；濮阳市华龙区第五中学预算收入总计 3009.10 万元；濮阳市华龙区第二中学预算收入总计 819.69 万元；濮阳市华龙区第八中学预算收入总计 1656.46 万元；濮阳市华龙区黄河路小学预算收入总计 1231.22 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学预算收入总计 609.03 万元；濮阳市华龙区金堤路小学预算收入总计 1096.25 万元；濮阳市华龙区实验中学预算收入总计 926.38 万元；濮阳市华龙区第一中学预

算收入总计 1372.60 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园预算收入总计 65.24 万元；濮阳市华龙区濮东小学预算收入 286.50 万元。濮阳市华龙区中心幼儿园预算收入总计 31.25 万元，濮阳市华龙区南海路小学预算收入总计 399.66 万元。

按资金来源分类，一般公共预算收入 30960.90 万元。其中：教育局本级总计 9715.92 万元；濮阳市华龙区幼儿园总计 528.93 万元；濮阳市华龙区实验小学总计 1002.90 万元；濮阳市华龙区高级中学总计 4354.72 万元；濮阳市华龙区第三中学总计 3855.06 万元；濮阳市华龙区第五中学总计 3009.10 万元；濮阳市华龙区第二中学总计 819.69 万元；濮阳市华龙区第八中学总计 1656.46 万元；濮阳市华龙区黄河路小学总计 1231.22 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学总计 609.03 万元；濮阳市华龙区金堤路小学总计 1096.25 万元；濮阳市华龙区实验中学总计 926.38 万元；濮阳市华龙区第一中学总计 1372.60 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园总计 65.24 万元；濮阳市华龙区濮东小学总计 286.50 万元。濮阳市华龙区中心幼儿园总计 31.25 万元，濮阳市华龙区南海路小学总计 399.66 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元。其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 30960.90 万元。其中：教育局本级预算支出总计 9715.92 万元；濮阳市华龙区幼儿园总计 528.93 万元；濮阳市华龙区实验小学总计 1002.90 万元；濮阳

市华龙区高级中学总计 4354.72 万元；濮阳市华龙区第三中学总计 3855.06 万元；濮阳市华龙区第五中学总计 3009.10 万元；濮阳市华龙区第二中学总计 819.69 万元；濮阳市华龙区第八中学总计 1656.46 万元；濮阳市华龙区黄河路小学总计 1231.22 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学总计 609.03 万元；濮阳市华龙区金堤路小学总计 1096.25 万元；濮阳市华龙区实验中学总计 926.38 万元；濮阳市华龙区第一中学总计 1372.60 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园总计 65.24 万元；濮阳市华龙区濮东小学总计 286.50 万元。濮阳市华龙区中心幼儿园总计 31.25 万元，濮阳市华龙区南海路小学总计 399.66 万元。

按支出类别分类，2024 年本部门支出预算中，基本支出 21999.22 万元，占比 71.05%，项目支出 8961.68 万元，占比 28.95%。其中：教育局本级基本支出 908.24 万元，占比 4.13%，项目支出 8807.68 万元，占比 98.28%；濮阳市华龙区幼儿园基本支出 528.93 万元，占比 2.40%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区实验小学基本支出 1002.90 万元，占比 4.56%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区高级中学基本支出 4354.72 万元，占比 19.79%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区第三中学基本支出 3823.06 万元，占比 17.38%，项目支出 32.00 万元，占比 0.36%；濮阳市华龙区第五中学基本支出 2990.10 万元，占比 13.59%，项目支出 19.00 万元，占比 0.21%；濮阳市华龙区第八中学基本支出

1653.46 万元，占比 7.52%，项目支出 3.00 万元，占比 0.03%；濮阳市华龙区黄河路小学基本支出 1231.22 万元，占比 5.60%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区石化路第二小学基本支出 609.03 万元，占比 2.77%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区第二中学基本支出 819.69 万元，占比 3.73%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区金堤路小学基本支出 1096.25 万元，占比 4.98%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区实验中学基本支出 926.38 万元，占比 4.21%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区第一中学基本支出 1272.60 万元，占比 5.78%，项目支出 100.00 万元，占比 1.12%；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园基本支出 65.24 万元，占比 0.30%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区濮东小学基本支出 286.50 万元，占比 1.30%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%。濮阳市华龙区中心幼儿园基本支出 31.25 万元，占比 0.14%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%。濮阳市华龙区南海路小学总计 399.66 万元，占比 1.82%。占比项目支出 0.00 万元，占比 0.00%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 30960.90 万元，支出总计 30960.90 万元，其中：教育局本级财政拨款收入总计 9715.12 万元，支出总计 9715.12 万元；濮阳市华龙区幼儿园财政拨款总计 528.93 万元，支出总计 528.93 万元；濮阳市华龙区

实验小学财政拨款总计 1002.90 万元，支出总计 1002.90 万元；濮阳市华龙区高级中学财政拨款总计 4354.72 万元，支出总计 4354.72 万元；濮阳市华龙区第三中学财政拨款总计 3855.06 万元，支出总计 3855.06 万元；濮阳市华龙区第五中学财政拨款总计 3009.10 万元，支出总计 3009.10 万元；濮阳市华龙区第二中学财政拨款总计 819.69 万元，支出总计 819.69 万元；濮阳市华龙区第八中学财政拨款总计 1656.46 万元；支出总计 1656.46 万元。濮阳市华龙区黄河路小学财政拨款总计 1231.22 万元，总计 1231.22 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学财政拨款总计 609.03 万元，支出总计 609.03 万元；濮阳市华龙区金堤路小学财政拨款总计 1096.25 万元，支出总计 1096.25 万元；濮阳市华龙区实验中学财政拨款总计 926.38 万元，支出总计 926.38 万元；濮阳市华龙区第一中学财政拨款总计 1372.60 万元，支出总计 1372.60 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园财政拨款总计 65.24 万元，支出总计 65.24 万元；濮阳市华龙区濮东小学财政拨款总计 286.50 万元，总计 286.50 万元。濮阳市华龙区中心幼儿园财政拨款总计 31.25 万元，支出总计 31.25 万元；濮阳市华龙区南海路小学财政拨款总计 399.66 万元，支出总计 399.66 万元。

按财政拨款资金来源分类，2024 年本部门一般公共预算财政拨款 30960.90 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 933.89 万元，减少 2.93%，主要原因一是根据上级要求压减各类项目支出 6.67%；二是项目个数减少，义务教育均衡发

展及其他教育事业发展项目资金和教育系统取暖费项目资金。其中：教育局本级一般公共预算财政拨款 9715.12 万元；濮阳市华龙区幼儿园一般公共预算财政拨款 528.93 万元；濮阳市华龙区实验小学一般公共预算财政拨款 1002.90 万元；濮阳市华龙区高级中学一般公共预算财政拨款 4354.72 万元；濮阳市华龙区第三中学一般公共预算财政拨款 3855.06 万元；濮阳市华龙区第五中学一般公共预算财政拨款 3009.10 万元；濮阳市华龙区第八中学一般公共预算财政拨款 1656.46 万元；濮阳市华龙区黄河路小学一般公共预算财政拨款 1231.22 万元；濮阳市华龙区石化路第二小学一般公共预算财政拨款 609.03 万元；濮阳市华龙区第二中学一般公共预算财政拨款 819.69 万元；濮阳市华龙区金堤路小学一般公共预算财政拨款 1096.25 万元；濮阳市华龙区实验中学一般公共预算财政拨款 926.38 万元；濮阳市华龙区第一中学一般公共预算财政拨款 1372.60 万元；濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园一般公共预算财政拨款 65.24 万元；濮阳市华龙区濮东小学一般公共预算财政拨款 286.5 万元。濮阳市华龙区中心幼儿园一般公共预算财政拨款 31.25 万元；濮阳市华龙区南海路小学一般公共预算财政拨款 399.66 万元。2024 年本部门政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 30960.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 25346.41 万元，占比

81.87%；社会保障和就业支出 2528.89 万元，占比 8.17%；卫生健康支出 1092.84 万元，占比 3.53%；住房保障支出 1992.76 万元，占比 6.43%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 21999.22 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及工会经费、公务共接待费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、取暖费、福利费、物业管理费、水费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 21249.85 万元，公用经费 749.37 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况说明

濮阳市华龙区教育局 2024 年“三公”经费预算 6.00 万元，2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 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、安全奖励费等支出。公务用车购置费预算数较 2023

年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 4.00 万元，主要原因是响应上级要求，压减三公经费支出。

（三）**公务接待费** 1.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 26.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年度无变化。

濮阳市华龙区幼儿园、濮阳市华龙区实验小学、濮阳市华龙区高级中学、濮阳市华龙区第三中学、濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区黄河路小学、濮阳市华龙区石化路第二小学、濮阳市华龙区第二中学、濮阳市华龙区第八中学、濮阳市华龙区金堤路小学、濮阳市华龙区实验中学、濮阳市华龙区第一中学、濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园、濮阳市华龙区濮东小学、濮阳市华龙区中心幼儿园、濮阳市华龙区南海路小学均不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（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）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30,960.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,960.90	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	25,346.41
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	2,528.89
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	1,092.84
		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	1,992.76
		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	30,960.90	本年支出合计	30,960.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30,960.90	支出总计	30,960.90

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	30,960.90	21,999.22	8,961.68	622.78	8,338.90
			442	濮阳市华龙区教育局	30,960.90	21,999.22	8,961.68	622.78	8,338.90
205	01	01		行政运行	465.55	264.92	200.63	120.63	80.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	433.54	417.54	16.00	16.00	
205	02	01		学前教育	2,652.35	472.35	2,180.00		2,180.00
205	02	02		小学教育	12,540.83	10,327.18	2,213.65	425.65	1,788.00
205	02	03		初中教育	2,432.96	1,568.96	864.00		864.00
205	02	04		高中教育	3,383.78	3,333.78	50.00		50.00
205	02	99		其他普通教育支出	350.50		350.50	60.50	290.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	18.60		18.60		18.60
205	09	04		城市中小学教学设施	120.00		120.00		120.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,948.30		2,948.30		2,948.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528.89	2,528.89			
210	11	01		行政单位医疗	8.39	8.39			
210	11	02		事业单位医疗	1,084.45	1,084.45			
221	02	01		住房公积金	1,992.76	1,992.76			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	30960.90	一、本年支出	30,960.90	30,960.90	30,960.90		
（一）一般公共预算拨款	30960.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30960.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	25,346.41	25,346.41	25,346.41		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	2,528.89	2,528.89	2,528.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,092.84	1,092.84	1,092.84		
		（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	1,992.76	1,992.76	1,992.76		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	30,960.90	支出合计	30,960.90	30,960.90	30,960.90		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区教育局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	30,960.90	21,999.22	8,961.68	622.78	8,338.90
			442	濮阳市华龙区教育局	30,960.90	21,999.22	8,961.68	622.78	8,338.90
205	01	01		行政运行	465.55	264.92	200.63	120.63	80.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	433.54	417.54	16.00	16.00	
205	02	01		学前教育	2,652.35	472.35	2,180.00		2,180.00
205	02	02		小学教育	12,540.83	10,327.18	2,213.65	425.65	1,788.00
205	02	03		初中教育	2,432.96	1,568.96	864.00		864.00
205	02	04		高中教育	3,383.78	3,333.78	50.00		50.00
205	02	99		其他普通教育支出	350.50		350.50	60.50	290.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	18.60		18.60		18.60
205	09	04		城市中小学教学设施	120.00		120.00		120.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,948.30		2,948.30		2,948.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528.89	2,528.89			
210	11	01		行政单位医疗	8.39	8.39			
210	11	02		事业单位医疗	1,084.45	1,084.45			
221	02	01		住房公积金	1,992.76	1,992.76			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）		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				21,999.22	21,249.85	749.37
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350.47	350.47	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	98.48	98.48	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.78	15.78	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	160.02	160.02	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2,722.80	2,722.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1,526.13	1,526.13	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	114.79	114.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,343.27	9,343.27	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	46.11	46.11	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1,195.77	1,195.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,511.97	2,511.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,084.45	1,084.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,978.87	1,978.87	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.40		34.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167.57		167.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204.31		204.31
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51.00		51.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	244.89		244.89
30229	福利费	50201	办公经费	19.30		19.30

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）		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	
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00
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、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。 2024年本部门“三公”经费预算6.00万元，较上年减少4.00万元，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费5.00万元，较上年减少4.00万元，主要原因是响应上级要求，压减三公经费支出。 （三）公务接待费1.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区教育局（汇总）

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		
			8,961.68	8,961.68							
	442	濮阳市华龙区教育局	8,961.68	8,961.68							
其他运转类	教育督导经费	濮阳市华龙区教育局	2.80	2.80							
其他运转类	学生资助工作经费	濮阳市华龙区教育局	5.60	5.60							
其他运转类	教研工作经费	濮阳市华龙区教育局	4.70	4.70							
其他运转类	教育系统财务监督经费	濮阳市华龙区教育局	3.70	3.70							
其他运转类	2022年度增量绩效1	濮阳市华龙区教育局	101.83	101.83							
其他运转类	教育改革发展经费	濮阳市华龙区教育局	2.00	2.00							
特定目标类	高（中）招、体育、学业考试经费	濮阳市华龙区教育局	70.00	70.00							
特定目标类	教育网络教研平台运行经费	濮阳市华龙区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	中小学生运动会经费	濮阳市华龙区教育局	6.70	6.70							
其他运转类	青少年活动经费	濮阳市华龙区教育局	5.60	5.60							
其他运转类	教师节和教育工作会议经费	濮阳市华龙区教育局	3.70	3.70							
特定目标类	教育系统人事代理工资（2024）	濮阳市华龙区教育局	1,270.00	1,270.00							
特定目标类	民办幼儿园公用经费	濮阳市华龙区教育局	100.00	100.00							
特定目标类	公办幼儿园公用经费	濮阳市华龙区教育局	1,950.00	1,950.00							
其他运转类	2024年1-3月份教育系统人事代理人员工资及各项保险	濮阳市华龙区教育局	185.65	185.65							
其他运转类	2024年1月-2月教育系统代课教师工资	濮阳市华龙区教育局	240.00	240.00							
特定目标类	城乡义务教育学校贫困学生生活补助区级配套（小学）	濮阳市华龙区教育局	50.00	50.00							
特定目标类	濮阳市油田第六小学学生公交车租赁费	濮阳市华龙区教育局	50.00	50.00							
特定目标类	区籍原建档立卡家庭经济学生区级资助资金	濮阳市华龙区教育局	6.00	6.00							
特定目标类	城乡义务教育学校生均公用经费区级配套（小学）	濮阳市华龙区教育局	241.00	241.00							

特定目标类	代课教师工资	濮阳市华龙区教育局	720.00	720.00							
特定目标类	城乡义务教育学校贫困学生生活补助区级配套（初中）	濮阳市华龙区教育局	50.00	50.00							
特定目标类	城乡义务教育学校生均公用经费区级配套（初中）	濮阳市华龙区教育局	241.00	241.00							
特定目标类	高中贫困学生免学费免住宿费区级配套	濮阳市华龙区教育局	20.00	20.00							
特定目标类	高中贫困学生助学金区级配套	濮阳市华龙区教育局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年下半年学校安保服务费	濮阳市华龙区教育局	60.50	60.50							
特定目标类	学校保安服务费及安全工作专项经费	濮阳市华龙区教育局	290.00	290.00							
特定目标类	中小学校舍维修改造	濮阳市华龙区教育局	18.60	18.60							
特定目标类	教育技术装备提升	濮阳市华龙区教育局	100.00	100.00							
特定目标类	义务教育招生服务平台经费	濮阳市华龙区教育局	20.00	20.00							
特定目标类	偿还工程款	濮阳市华龙区教育局	200.00	200.00							
特定目标类	中小学教师继续教育经费	濮阳市华龙区教育局	360.00	360.00							
特定目标类	戚城小学等建设项目工程款	濮阳市华龙区教育局	500.00	500.00							
特定目标类	其他教育费附加安排的支出	濮阳市华龙区教育局	1,588.30	1,588.30							
特定目标类	其他教育事业发展专项支出	濮阳市华龙区教育局	300.00	300.00							
特定目标类	孟轲乡三所小学租地款（2024）	濮阳市华龙区第三中学	32.00	32.00							
特定目标类	区五中班车经费（2024）	濮阳市华龙区第五中学	19.00	19.00							
特定目标类	华龙区第八中学土地租赁费	濮阳市华龙区第八中学	3.00	3.00							
特定目标类	区一中操场改造提升（2024）	濮阳市华龙区第一中学	100.00	100.00							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区教育局（汇总）	
年度履职目标	推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育和学前教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	教育督导经费	加强中小学素质教育实施情况的督导评估，全面推进素质教育，为中小学办学水平的提升和全面发展引路导航，为我区教育的可持续发展做出贡献。	
	高（中）招、体育、学业考试经费	安全、顺利完成年度高（中）招、体育、学业水平考试工作任务。	
	中小学教师继续教育经费	制定计划方案，采取有效措施，及时安排部署，确保完成本年度培训任务，确保教职员教师资格证全部通过认证。	
	学生资助工作经费	根据乡村振兴中心提供数据库，认真落实宣传学生资助政策，提高学生资助政策知晓率，完成入户调查、资助人员培训及学生资助数据库比对，对贫困家庭学生做到政策范围内应助尽助，不漏一人。	
	中小学生运动会经费	年内举办中小学生运动会，促进中小学生体质健康发展，促进中小学体育发展。	
	教育网络教研平台运行经费	建立全区教师广泛参与的网络教研体系，搭建起支持线上声像交互的教研平台与覆盖每位教师的教研终端。	
	学校保安服务费及安全工作专项经费	学校安全防范和管理水平明显提高，师生安全感和满意度明显提升。	
	中小学校舍维修改造	建设华龙区第五中学厕所、东北庄小学厕所。	
	义务教育招生服务平台经费	建立全区义务教育招生服务管理平台，为义务教育招生提供网络平台支撑，完成义务教育招生网上报名工作。	
	濮阳市油田第六小学学生公交车租赁费	按照协议规定的路线运行，每天四辆公交车往返四趟安全运送学生上下学，确保不发生交通事故。	
	代课教师工资	年内按月向学校拨付并发放代课教师工资。	
	戚城小学等建设项目工程款	戚城小学等一批项目已建成投入使用，需支付工程款。	
	偿还工程款	偿还戚城小学、田村周转宿舍、华龙区五中实验楼综合楼、油田十六所幼儿园整体提升工程欠款。	
	其他教育费附加安排的支出	不断改善全区义务教育学校办学条件，有效促进全区教育事业发展。	
	教育系统人事代理工资（2024）	年内按月向全区教育系统人事代理人员发放工资。	
	教研工作经费	对全区中小学校业务进行指导，听课、评课等工作。	
	高中贫困学生助学金区级配套	实施普通高中国家助学金资助政策，及时、足额发放困难家庭高中学生助学金，有效缓解困难高中学生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。	
	城乡义务教育学校生均公用经费区级配套	落实城乡统一义务教育经费保障机制，及时、足额拨付城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。	
	城乡义务教育学校贫困学生生活补助区级配套	落实统一城乡义务教育经费保障机制，足额、及时发放贫困学生生活补，有效缓解困难义务教育学生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。	
	高中贫困学生免学费免住宿费区级配套	实施普通高中国家免学费免住宿费政策，及时、足额拨付困难家庭高中学生免学费免住宿费资金，有效缓解困难学生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。	
	教师节和教育工作会议经费	隆重庆祝教师节，编排文艺节目，展现华龙区教师时代风采，表彰优秀教师及教育工作者。	
	青少年活动经费	开展“社会实践”系列活动，“圆满蒲公英”系列活动，“少年传承中华传统美德”系列活动，促进青少年德智体全面发展。	
	部门预算总额（万元）	30,960.90	

预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		30,960.90		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		21,999.22		
	（2）项目支出		8,961.68		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
	重点工作任务完成	年内按时间节点完成高中助学金发放工作	100%	
		年内按时间节点完成义务教育阶段困难家庭学生资助资金发放工作	100%	
		年内按时间节点完成义务教育阶段学校生均公用经费拨付工作	100%	
		年内按时间节点完成高中免学费免住宿费拨付工作	100%	
		年内完成全区教育督导	≥95%	
		完成高（中）招、体育、学业考试	100%	
		全区教师业务能力培训工作	≥95%	
		年内完成资助资金发放工作	100%	
		年内按时举办中小学运动会	参与	全区中小学校参与
		实现网络视频教研交流、优质课堂教学共享	覆盖	全区中小学校完全覆盖
		学校安全防范设施达标	≥98%	
		义务教育招生服务平台运转达标率	100%	

产出指标		确保油田六小学生上下学交通安全	确保	
		确保代课教师工资按时、足额发放	确保	
		戚城小学建设工程验收合格	100%	
		确保全区人事代理人员工资按时足额发放	确保	
		教研员听评课、培训通过率	≥98%	
	履职目标实现	缓解困难高中生家庭经济负担	有效缓解	
		缓解困难义务教育阶段家庭困难学生经济负担	有效缓解	
		保障义务教育学校正常运转	保障	
		高（中）招、体育、学业考试工作圆满完成	100%	
		全区教师业务能力提升	≥95%	
		资助工作人员培训、资助资金发放率	100%	
		增强中小集体荣誉感	推进	有效推进
		改进和完善全区教师教研方式，丰富教研内容	覆盖	全区中小学校完全覆盖
		校园安全，社会满意、师生认可	≥95%	
		改善戚城小学学生上学环境	改善	
		保障代课教师基本生活水平	保障	
		保障全区人事代理人员基本生活水平	保障	
		提高油田六小学生上学便利性	提高	
		不断改进和完善义务教育招生报名程序	改进	
效益指标	履职效益	保障家庭经济困难高中生顺利完成学业	保障	
		保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	保障	
		保障义务教育阶段学校正常运转和教育教学质量	保障	
		促进全区教育办学水平的提升和全面发展	提升	明显提升
		全区 高（中）招、体育、学业考试工作平稳、安全、有序	规范	社会、师生、家长满意
		全区教师从业能力明显提升	提升	明显提升
		学生和家长对资助政策的知晓率	≥95%	
		持续提升学生身体素质	提升	明显提升
		提升全区教师教研水平	提升	明显提升
		学校安全防范设施达标率	≥95%	
		提升代课教师工作积极性	提升	
		提升人事代理人员教师工作积极性	提升	
		提高社会对油田六小的满意度	提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	
		师生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称:		濮阳市华龙区教育局（汇总）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
442		8,961.68	8,961.68										
442001	濮阳市华龙区教育局	8,807.68	8,807.68										
410902240000000034404	2023年下半年学校安保服务费	60.50	60.50			学校安保工资发放不低于城市最低工资标准	最低工资标准	全区中小学校配备安保人员数量	≤55人			家长和师生满意度	≥97%
						校园安全服务费总成本	≤60.5万元	学校安全管理人员培训次数	≤10次				
								安保人员发放对象标准	准确				
								学校安全管理人员培训达标率	≥95%				
								安保人员工资发放及时性	及时				
								培训及时性	及时				
410902240000000035201	2024年1月-2月教育系统代课教师工资	240.00	240.00			教育系统代课教师总成本	≤240万元	全区教育系统代课教师数量	≤343人			代课教师满意度	≥98%
								发放代课教师工资标准准确性	准确				
								发放对象准确性	准确				
								按月及时拨付代课教师工资	及时				
410902240000000036402	2024年1-3月份教育系统人事代理人员工资及各项保险	185.65	185.65			教育系统人事代理人员工资及各项保险总成本标准	≤185.65278万元	全区教育系统人事代理人员数量	≤86人			人事代理人员教师满意度	≥98%
								拨付对象准确性	准确				
								拨付标准准确性	准确				
								按月及时拨付人事代理人员工资及各项保险	及时				
410902240000000040461	2022年度增量绩效1	101.83	101.83										
410902240000000060401	教育督导经费	2.80	2.80			教育督导总成本	≤28000元	教育督导学校数量	≥55所			师生、家长满意度	≥96%
								教育督导质量达标	达标				
								政府履职督导、目标考核完成时间	8月、12月				
410902240000000061205	教育系统财务监督经费	3.70	3.70			财务监督成本	≤37000元	监督中小学校数量	≥25所			财务人员满意度	≥95%
								财务监督总次数	≥10次			中小学校满意度	≥95%
								财务管理制度健全性	健全				
								财务监督工作完成时间	11月底前				
410902240000000061209	青少年活动经费	5.60	5.60			青少年活动总成本	≤56000元	中小學生参与活动人数	≥30000人			家长满意度	≥95%
								组织开展活动次数	≥10场			师生满意度	≥95%
								活动出勤率	100%				
								活动开展及时性	及时				
410902240000000061213	教育改革发展经费	2.00	2.00			教育改革发展支出总成本	≤20000元	教育系统改革发展单位数量	≥1个			教育系统满意度	≥94%
								教育改革发展符合预期	符合				
								教育改革发展及时性	及时				
410902240000000061216	教师节和教育工作会议经费	3.70	3.70			教师节编排文艺节目成本	≤20000元	编排教师节目次数	≥1次			教师满意度	≥97%
						优秀教师表彰成本	≤17000元	表彰优秀教师人数	≥80人				
								编排节目通过率	≥99%				
								表彰对象准确率	100%				
								按时间节点在警示教育中心举办	9月10日前				
								会议召开及时性	及时				
410902240000000061217	教研工作经费	4.70	4.70			教研活动人均成本	≤4700元	培训及时性	及时			家长、学生满意度	≥95%
								年内听课、评课学校覆盖率	≥75%			教师满意度	≥96%
								参加培训活动人数	≥10人				
								听课、评课通过率	≥97%				
								培训合格率	≥98%				
								按时间节点有序开展	工作安排				
410902240000000061220	中小學生运动会经费	6.70	6.70			中小學生运动会总成本	≤67000元	中學生参与数	≥300人			学生、家长满意度	≥96%
								小學生参与数	≥200人			教师满意度	≥97%
								学校覆盖率	≥95%				
								参与学生覆盖率	≥70%				
								运动会举办及时性	及时				
						资助人员培训成本	≤40000元	入户排查困难学生数量	≥65人			资助学生家庭满意度	≥98%

410902240000000061227	学生资助工作经费	5.60	5.60			宣传调查成本	≤16000元	资助人员培训场次	≥2次		资助人员满意度	≥96%
								资助人员培训合格率	≥98%			
								资助贫困学生准确率	100%			
								入户排查完成时间	5月、11月			
								贫困学生认定及时性	及时			
41090224000000006003	高中贫困学生免学费免住宿费区级配套	20.00	20.00			高中困难家庭学生免学费免住宿费补助标准	≤2000元/人/年	补助标准准确性	准确		学生、家长满意度	≥96%
								高中免学费免住宿费补助发放及时性	及时			
								受助学校数量	≥4所			
								补助对象准确性	准确			
								受助学生数	100人			
41090224000000006005	高中贫困学生助学金区级配套	30.00	30.00			高中困难家庭学生助学金人均补助标准	≤2000元	受助学校数量	≥4所		学生、家长满意度	≥98%
								补助对象准确性	准确			
								补助发放标准准确性	准确			
								助学金发放及时性	及时			
								受助学生人数	≥150人			
41090224000000006009	城乡义务教育学校生均公用经费区级配套（小学）	241.00	241.00			城乡义务教育小学生生均公用经费总成本	≤241万元	补助小学学校数量	≥35所		学校满意度	≥98%
								补助标准准确性	准确			
								拨付小学生生均公用经费时间	4月份、10月份			
41090224000000006010	城乡义务教育学校生均公用经费区级配套（初中）	241.00	241.00			城乡义务教育初中生生均公用经费总成本	≤241万元	补助学校数量	≥29所		学校满意度	≥98%
								补助标准准确性	准确			
								拨付初中生生均公用经费时间	4月份、10月份			
41090224000000006012	城乡义务教育学校贫困学生生活补助区级配套（小学）	50.00	50.00			城乡义务教育学校困难家庭小学生生活补助总成本	≤50万元	补助学校数量	≥35所		学生、家长满意度	≥98%
								补助发放次数	2次			
								补助对象准确性	准确			
								补助发放标准准确	准确			
								困难家庭小学生生活补助发放时间	6月份、12月份			
41090224000000006014	城乡义务教育学校贫困学生生活补助区级配套（初中）	50.00	50.00			城乡义务教育阶段困难家庭初中生生活补助总成本	≤50万元	补助学校数量	≥29所		学生、家长满意度	≥98%
								补助发放次数	2次			
								补助对象准确性	准确			
								补助发放标准准确性	准确			
								困难家庭初中生生活补助发放时间	6月份、12月份			
41090224000000006818	教育系统人事代理工资（2024）	1,270.00	1,270.00			教育系统人事代理人员工资总成本	≤1270万元	全区中小学校人事代理人员数量	≥86人		人事代理教师满意度	≥98%
								发放标准准确性	准确			
								发放对象准确性	准确			
								人事代理人员工资发放及时性	及时			
410902240000000031225	戚城小学等建设项目工程款	500.00	500.00			华龙区戚城小学建设总成本	≤500万元	及时支付工程款	2024年2月份		师生满意度	≥98%
								向戚城小学建设施工方支付工程款	≤500万元		社会满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%			
410902240000000045602	偿还工程款	200.00	200.00			工程项目建设总成本	≤200万元	拨付偿还工程款资金	≤200万元		师生满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%		社会满意度	≥98%
								及时拨付工程款	2024年2月份			
410902240000000061203	义务教育招生服务平台经费	20.00	20.00			义务教育招生服务平台总成本	≤200000元	故障维修及时性	及时		家长满意度	≥96%
								义务教育招生服务平台	≥1个		学校、教师满意度	≥96%
								维护义务教育招生服务平台	≥4次			
								义务教育招生服务平台运转达标率	100%			
410902240000000061207	其他教育费附加安排的支出	1,588.30	1,588.30			其他教育费附加安排的支出总成本	≤15883000元	分配中小学校数量	≥15所		中小学校满意度	≥95%
								分配标准准确率	≥95%			
								分配及时性	及时			
410902240000000061208	其他教育事业发展专项支出	300.00	300.00			其他教育事业发展专项支出总成本	≤3000000元	全区教育系统单位数量	≥15个		教育系统满意度	≥94%
								各项工作达标率	100%			
								开展各项工作及时性	及时			
						发放监考教师补助成本	≤360000元	购置考试用品	≥1500份		涉考学生、家长满意度	≥96%
						购置考试用品成本	≤120000元	发放监考教师补助人数	≥350人		教师满意度	≥96%

410902240000000061210	高（中）招、体育、学业考试经费	70.00	70.00			监考教师住宿、用餐、交通	≤220000元	发放标准准确性	准确			
								住宿、用餐标准准确性	准确			
								考试用品合格率	100%			
								监考教师补助及各项费用结算时限	7月1日前			
								学业水平考试补助及各项费用结算时限	12月31日前			
								采购完成及时性	及时			
410902240000000061212	学校保安服务费及安全工作专项经费	290.00	290.00			安保人员人均工资成本	2200元	全区中小学配备安保人员数量	≥55人		安保人员满意度	≥95%
						培训成本	20000元	学校安保人员培训次数	≥10次			
								保安服务费发放对象准确性	准确			
								学校安保人员培训达标率	≥95%			
								工资发放及时性	及时			
								培训及时性	及时			
410902240000000061214	中小学校舍维修改造	18.60	18.60			华龙区五中厕所建设总成本	≤124000元	华龙区五中厕所建设面积	3000平方米		师生满意度	≥96%
						东北庄小学厕所建设总成本	≤62000元	东北庄小学厕所建设面积	150平方米			
								工程验收合格率	100%			
								工程竣工时间	2024年10月底			
410902240000000061219	代课教师工资	720.00	720.00			代课教师工资总成本	≤720万元	全区中小学代课教师数量	≥342人		代课教师满意度	≥98%
								发放标准准确性	准确			
								发放对象准确性	准确			
								代课教师工资发放及时性	及时			
410902240000000061222	教育技术装备提升	100.00	100.00			教育技术装备提升费用	≤1000000元	中小学校覆盖数量	5所		学校满意度	≥95%
								购置教学器材批次	一批		师生满意度	≥96%
								购置教学器材验收合格率	100%			
								技术装备提升工作完成及时性	及时			
410902240000000061223	教育网络教研平台运行经费	10.00	10.00			教育网络教研平台运行总成本	≤10万元	维护教研中心数量	≥1所		教师满意度	≥96%
								维护教研平台次数	≥4次		学校满意度	≥95%
								平台运行质量达标	达标			
								平台维护及时性	及时			
410902240000000061224	濮阳市油田第六小学学生公交车租赁费	50.00	50.00			每辆车日租赁成本	≤560元	学生公交车租赁数量	4辆		学校满意度	≥98%
								每天每辆车往返趟数	4趟		家长、学生满意度	≥98%
								无安全事故	无			
								车辆质量达标率	100%			
								车辆服务及时性	及时			
410902240000000061225	中小学教师继续教育经费	360.00	360.00			中小学教师继续教育成本	≤360万元	培训人数	≥1000人/次		教师满意度	≥95%
								培训场次	≥30次			
								培训考核通过率	≥95%			
								培训及时性	及时			
410902240000000061226	区籍原建档立卡家庭学生区级资助资金	6.00	6.00			原建档立卡家庭学前学生资助标准成本	400元	华龙区籍原建档立卡家庭学生数	≥65人		家长、学生满意度	≥98%
						原建档立卡家庭中小學生资助标准成本	600元	贫困学生平均补助标准	准确			
						原建档立卡家庭高等教育学生资助标准成本	2000元	及时发放原建档立卡家庭学生区级资助资金	及时			
410902240000000064803	公办幼儿园公用经费	1,950.00	1,950.00			教职工工资	≥1750000万元	教职工人数	≥800人		幼儿教师满意度	≥95%
						水电气暖费用	≥20万元	水电气暖缴纳次数	12次		教职工满意度	≥95%
								教职工工资发放准确率	100%			
								水电气暖缴纳完成率	100%			
								教职工工资发放	及时			
								水电气暖费用缴纳	及时			
410902240000000064805	民办幼儿园公用经费	100.00	100.00			奖补民办普惠幼儿园总成本	≤100万元	应补尽补率	100%		民办普惠幼儿园满意度	≥95%
								奖补资金发放准确率	100%			
								奖补资金发放频次	每年一次			
442005	濮阳市华龙区第三中学	32.00	32.00									
410902240000000007201	孟轲乡三所小学租地款（2024）	32.00	32.00			苏北路小学租地租房款成本	≤16.4万元	租地租房小学数量	≥3所		出租方满意度	≥98%
						孟轲小学租地款成本	≤9.5万元	租地租房面积合规性	合规			
						东环路小学租地款成本	≤6.1万元	地租房租支付及时性	及时			
								租房间数	≥66间			
								租地面积数	≥82亩			

442006	濮阳市华龙区第五中学	19.00	19.00										
41090224000000007202	区五中班车经费 (2024)	19.00	19.00			车辆租车费用总成本	≤19万元	接送教师人数	≥160人			教师职工满意度	100%
								教师班车数量	≥2辆				
								教师班车出勤率	100%				
								接送教师安全性	安全				
								教师班车出勤频次	≥2次/天				
442011	濮阳市华龙区第八中学	3.00	3.00										
41090224000000005210	华龙区第八中学土地租 赁费	3.00	3.00			华龙区第八中学租地款成 本	≤3万元	租地面积数	≥11.2亩			出租方满意度	≥98%
								租地面积合规性	合规				
								土地租赁费支付时间	2024年6月30 日前				
442019	濮阳市华龙区第一中学	100.00	100.00										
410902240000000056001	区一中操场改造提升 (2024)	100.00	100.00			材料成本	≤70万元	改造面积	≥8000平方 米			工人满意度	≥98%
						人工成本	≤30万元	操场改造工程验收合格率	100%			学生和教师满意度	≥98%
								改造完工时间	2022.8.30				
								工人人数	≥30人				