

潢川县教育体育局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 潢川县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县教育体育局（本级）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表

第一部分

潢川县教育体育局（本级）概况

一、潢川县教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作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。

（二）负责全县各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县公共体育、多元化体育服务体系建设。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、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系统内部审计工作及学生资助工作。

（四）负责推进全县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；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全县中等职业教育、成人教育工作。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。

(六)负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

(七)拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

(九)主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；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；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

(十)负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；管理全县教育体育系统的科研工作；指导全县教育体育系统信息化建设工作。

(十一)负责协调全县学校治安综合治理和安全管理；承担协调、指导检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

(十二)推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

(十三)统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育后备人才培养，

贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十四)组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十五)组织指导全县教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办县内外体育竞赛。

(十六)拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、潢川县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

县教体局设下列内设机构：1、办公室2、人事股(人才工作办公室)3、发展规划股4、财务股(内部审计股)5、基础教育法制股6、职业教育与成人教育股7、教育股(教师教育股、体育卫生艺术教育股、民办教育股)8、体育发展股9、党风行风建设工作办公室(思想政治工作股、教育督导办公室)10、县委教育工作领导小组办公室。

县教体局部门预算包括：县教体局机关本级。

第二部分

潢川县教育体育局（本级）2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县教育体育局（本级）2024年收入总计34677.53万元，支出总计34677.53万元，与2023年预算相比，收入增加8803.83万元，增长34.03%，主要原因：上级转移支付资金列入年初预算；支出增加8803.83万元，增长34.03%，主要原因：上级转移支付资金列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

潢川县教育体育局（本级）2024年收入合计34677.53万元，其中：一般公共预算34677.53万元；政府性基金收入0万元；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

潢川县教育体育局（本级）2024年支出合计34677.53万元，其中：基本支出1981.43万元，占5.71%；项目支出32696.10万元，占94.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算34677.53万元，政府性基金收支预算0万元，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8803.83万元，增长34.03%，主要原因：上级转移支付资金列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为34677.53万元。其中：基本支出1981.43万元，占5.71%；项目支出32696.10万元，占94.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1981.43万元。其中：人员经费支出1941.95万元，占98.01%；公用经费支出39.48万元，占1.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为15万元。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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 15万元，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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县教育体育局2024年机关运行经费支出预算(不含人员经费)39.48万元，主要保障机关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2023年预算减少52.92万元，减少57.27%，主要原因：非税收入纳入项目支出。

（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）预算绩效情况说明

2024年潢川县教育体育局（本级）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32696.10万元，涉及项目42个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：

潢川县教育体育局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34,677.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34,677.53	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	34,651.90
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	10.43
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	5.60
		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	9.60
		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	34,677.53	本 年 支 出 合 计	34,677.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34,677.53	支 出 总 计	34,677.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县教育体育局（本级）

单位：万元

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	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	34,677.53	34,677.53	34,677.53	34,677.53															
200	潢川县教育体育局	34,677.53	34,677.53	34,677.53	34,677.53															
200001	潢川县教育体育局	34,677.53	34,677.53	34,677.53	34,677.53															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县教育体育局（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	34,677.53	1,981.43	1,563.95	378.00	39.48		32,696.10		32,696.10
			200	潢川县教育体育局	34,677.53	1,981.43	1,563.95	378.00	39.48		32,696.10		32,696.10
205	01	01		行政运行	2,110.80	1,955.80	1,538.32	378.00	39.48		155.00		155.00
205	02	02		小学教育	100.00						100.00		100.00
205	02	99		其他普通教育支出	32,441.10						32,441.10		32,441.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	9.60	9.60	9.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县教育体育局（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	34,677.53	一、本年支出	34,677.53	34,677.53	34,677.53		
（一）一般公共预算拨款	34,677.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	34,677.53	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	34,651.90	34,651.90	34,651.90		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.43	10.43	10.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
		（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	9.60	9.60	9.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	34,677.53	支出合计	34,677.53	34,677.53	34,677.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县教育体育局（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	34,677.53	1,981.43	1,563.95	378.00	39.48		32,696.10		32,696.10
			200	潢川县教育体育局	34,677.53	1,981.43	1,563.95	378.00	39.48		32,696.10		32,696.10
205	01	01		行政运行	2,110.80	1,955.80	1,538.32	378.00	39.48		155.00		155.00
205	02	02		小学教育	100.00						100.00		100.00
205	02	99		其他普通教育支出	32,441.10						32,441.10		32,441.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	9.60	9.60	9.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县教育体育局（本级）

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
			合计	1,981.43	1,941.95	39.48
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,425.84	1,425.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.30	68.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378.00	378.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03		0.03
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90
30229	福利费	50201	办公经费	2.35		2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.60	9.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县教育体育局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	34,677.53	34,677.53	34,677.53											
200		潢川县教育体育局				34,677.53	34,677.53	34,677.53											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,487.44	1,487.44	1,487.44											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.48	132.48	132.48											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50	5.50											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.60	22.60	22.60											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,429.50	2,429.50	2,429.50											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5,446.60	5,446.60	5,446.60											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.20	101.20	101.20											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19,751.80	19,751.80	19,751.80											
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	1,539.00	1,539.00	1,539.00											
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
303	08	助学金	509	02	助学金	1,097.50	1,097.50	1,097.50											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	500.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	600.00	600.00	600.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	9.85											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.60	9.60	9.60											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县教育体育局（本级）

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	
15.00					15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县教育体育局（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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：潢川县教育体育局（本级）

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		
		合计	32,696.10	32,696.10							
	200	潢川县教 育体育局	32,696.10	32,696.10							
特定 目标类	本级专项2024年特岗教师招聘费用	潢川县教 育体育局	40.00	40.00							
特定 目标类	本级专项2024年项目规划经费	潢川县教 育体育局	10.00	10.00							
特定 目标类	一般性项目2024年教育管理工作专项经费	潢川县教 育体育局	40.00	40.00							
特定 目标类	一般项目-综合预算支出	潢川县教 育体育局	55.00	55.00							
特定 目标类	一般性项目2024年教育督导经费	潢川县教 育体育局	10.00	10.00							
特定 目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资 金-家庭经济困难生活补助	潢川县教 育体育局	100.00	100.00							
特定 目标类	一般性项目2024年老干部特需经费	潢川县教 育体育局	120.00	120.00							
特定 目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央- 免教科书	潢川县教 育体育局	1,036.00	1,036.00							
特定 目标类	豫财教（2023）107号提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助 资金预算省级	潢川县教 育体育局	275.00	275.00							
特定 目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级- 免教科书	潢川县教 育体育局	108.00	108.00							

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	本级专项-回购宝莉学校（二中西校区）年度资金	潢川县教育体育局	1,500.00	1,500.00							
特定 目标类	本级专项2024年义务教育困难学生生活费补助	潢川县教育体育局	200.00	200.00							
特定 目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-家庭经济困难生活补助	潢川县教育体育局	570.00	570.00							
特定 目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级-家庭经济困难生活补助	潢川县教育体育局	204.00	204.00							
特定 目标类	豫财教（2023）114号提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金省级	潢川县教育体育局	171.60	171.60							
特定 目标类	豫财教（2023）123号下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金预算中央	潢川县教育体育局	3,923.00	3,923.00							
特定 目标类	本级专项2024年教育扶贫全覆盖项目	潢川县教育体育局	30.00	30.00							
特定 目标类	本级专项2024年普通高中免学费助学金	潢川县教育体育局	230.00	230.00							
特定 目标类	豫财教（2023）113号提前下达2024年普通高中学生资助资金预算（免住宿费省20免学费中央176.6省63.5，助学金中央459省122.4）	潢川县教育体育局	837.50	837.50							
特定 目标类	豫财教（2023）117号提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金中央	潢川县教育体育局	2,361.20	2,361.20							
特定 目标类	本级专项2024年中小学教育质量奖	潢川县教育体育局	500.00	500.00							
特定 目标类	一般项目-中小学校长职级制奖励资金	潢川县教育体育局	120.00	120.00							
特定 目标类	豫财教（2023）104号提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金省级	潢川县教育体育局	29.00	29.00							
特定 目标类	豫财教（2023）104号提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金中央	潢川县教育体育局	29.00	29.00							

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	本级专项2024年教师继续教育培训费	潢川县教育体育局	600.00	600.00							
特定目标类	一般项目义务教育优质均衡发展监测经费	潢川县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	本级专项2024年义务教育长效机制县级资金	潢川县教育体育局	384.00	384.00							
特定目标类	本级专项2024年义务教育生均公用经费县级资金	潢川县教育体育局	1,056.70	1,056.70							
特定目标类	本级专项潢川三小PPP项目年度付费	潢川县教育体育局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	本级专项2024年民办普惠幼儿园奖补	潢川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	一般项目教育系统经费	潢川县教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	本级专项黄国路小学建筑物、构筑物及相关设施租赁资金	潢川县教育体育局	989.10	989.10							
特定目标类	本级专项义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费	潢川县教育体育局	336.00	336.00							
特定目标类	本级专项2024年中小学体育艺术经费	潢川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-公用经费	潢川县教育体育局	5,156.00	5,156.00							
特定目标类	豫财教（2023）124号提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金预算中央	潢川县教育体育局	236.00	236.00							
特定目标类	豫财教（2023）128号提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金预算的通知中央	潢川县教育体育局	470.00	470.00							
特定目标类	豫财教（2023）120号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	潢川县教育体育局	1,679.00	1,679.00							

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	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级-公用经费	潢川县教育体育局	1,604.00	1,604.00							
特定目标类	豫财教（2023）119号提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知（央1107，省121）	潢川县教育体育局	1,228.00	1,228.00							
特定目标类	豫财教（2023）121号提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金央	潢川县教育体育局	540.00	540.00							
特定目标类	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-长效机制	潢川县教育体育局	1,408.00	1,408.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：潢川县教育体育局

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					
		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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200											
200001	潢川县教育体育局	32,696.10	32,696.10								
4115262400000000000829	一般性项目2024年老干部待遇经费	120.00									
4115262400000000000830	一般性项目2024年教育督导经费	10.00	10.00								
4115262400000000000831	一般性项目2024年教育管理工作专项经费	40.00	40.00								
4115262400000000002015	本级专项2024年中小学体育艺术经费	100.00	100.00								
4115262400000000002016	本级专项2024年义务教育生均公用经费县级资金	1,056.70	1,056.70								
4115262400000000002017	本级专项2024年义务教育困难学生生活费补助	200.00	200.00								
4115262400000000002018	本级专项2024年民办普通幼儿园奖补	100.00	100.00								
4115262400000000002019	本级专项2024年普通高中免学费助学金	230.00	230.00								
4115262400000000002020	本级专项2024年义务教育长效机制县级资金	384.00	384.00								
4115262400000000002021	本级专项2024年教师继续教育培训经费	600.00	600.00								
4115262400000000002022	本级专项2024年项目规划经费	10.00	10.00								
4115262400000000002023	本级专项2024年特岗教师培训费	40.00	40.00								
4115262400000000002024	本级专项2024年教育扶贫全覆盖项目	30.00	30.00								
4115262400000000002025	本级专项2024年中小学教育装备	500.00	500.00								
4115262400000000002830	本级专项义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费	336.00	336.00								
4115262400000000006116	一般项目义务教育优质均衡发展经费	10.00	10.00								
4115262400000000006117	一般项目-综合预算支出	55.00	55.00								
4115262400000000006836	一般项目-中小学校长期规划奖励资金	120.00	120.00								
4115262400000000012063	一般项目教育系统经费	300.00	300.00								
4115262400000000018801	本级专项潢川三小PPP项目年度付费	4,000.00	4,000.00								
4115262400000000018802	本级专项黄国路小学建筑物、构筑物及相关设施购置资金	989.10	989.10								
4115262400000000025201	本级专项县购买和学校（二中西校区）年度资金	1,500.00	1,500.00								
4115262400000000042002	豫财教（2023）104号提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金省级	29.00	29.00								
4115262400000000042004	豫财教（2023）104号提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金中央	29.00	29.00								
4115262400000000042402	豫财教（2023）107号提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算省级	275.00	275.00								
4115262400000000042406	豫财教（2023）113号提前下达2024年普通高中学生资助资金预算（免住宿费20免学费央176.6省63.5，助学金央459省122.4）	837.50	837.50								
4115262400000000043202	豫财教（2023）114号提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金省级	171.60	171.60								
4115262400000000043604	豫财教（2023）117号提前下达2024年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金中央	2,361.20	2,361.20								
4115262400000000044003	豫财教（2023）119号提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知（央1107，省121）	1,228.00	1,228.00								
4115262400000000044005	豫财教（2023）120号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	1,679.00	1,679.00								
4115262400000000044007	豫财教（2023）121号提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金央	540.00	540.00								
4115262400000000044009	豫财教（2023）123号下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金预算央	3,923.00	3,923.00								
4115262400000000044011	豫财教（2023）124号提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金预算	236.00	236.00								
4115262400000000044013	豫财教（2023）128号提前下达2024年中小学校达标建设奖补资金预算的通知央	470.00	470.00								
4115262400000000045202	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-家庭经济困难生活补助	570.00	570.00								
4115262400000000045203	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级-家庭经济困难生活补助	204.00	204.00								
4115262400000000045206	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-长效机制	1,408.00	1,408.00								
4115262400000000045208	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央-免教科书	1,036.00	1,036.00								
4115262400000000045209	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级-免教科书	108.00	108.00								
4115262400000000045211	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-公用经费	5,156.00	5,156.00								
4115262400000000045280	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级-公用经费	1,604.00	1,604.00								
4115262400000000080809	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-家庭经济困难生活补助	100.00	100.00								
200		23,596.10	23,596.10								
200001	潢川县教育体育局	23,596.10	23,596.10								
4115262400000000042001	豫财教（2023）104号提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金省级	29.00	29.00								
4115262400000000042003	豫财教（2023）104号提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金中央	29.00	29.00								
4115262400000000042401	豫财教（2023）107号提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算省级	275.00	275.00								
4115262400000000042403	豫财教（2023）112号提前下达2024年中等职业教育生均拨款资金预算（助学金央246.2省65.7，免学费央302.3省80.6）	695.00	695.00								
4115262400000000042405	豫财教（2023）113号提前下达2024年普通高中学生资助资金预算（免住宿费20免学费央176.6省63.5，助学金央459省122.4）	841.50	841.50								
4115262400000000043201	豫财教（2023）114号提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金省级	171.60	171.60								

411526240000000043205	豫财教（2023）115号提前下达2024年服务基层就业代偿省级补助资金预算的通知	13.80	13.80															
411526240000000043603	豫财教（2023）117号提前下达2024年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金中央	2,361.20	2,361.20															
411526240000000044002	豫财教（2023）119号提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知（类1107，省121	1,228.00	1,228.00															
411526240000000044004	豫财教（2023）120号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	1,679.00	1,679.00															
411526240000000044006	豫财教（2023）121号提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金中央	540.00	540.00															
411526240000000044008	豫财教（2023）123号下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金预算中央	3,923.00	3,923.00															
411526240000000044010	豫财教（2023）124号提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金预算	236.00	236.00															
411526240000000044012	豫财教（2023）128号提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金预算的通知中央	470.00	470.00															
411526240000000045201	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算-家庭经济困难生活补助	774.00	774.00															
411526240000000045205	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-长效机制	1,408.00	1,408.00															
411526240000000045207	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	1,144.00	1,144.00															
411526240000000045210	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央-公用经费	5,223.00	5,223.00															
411526240000000045279	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-首渡-公用经费	1,671.00	1,671.00															
411526240000000045348	豫财教（2023）105号提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金预算省级	784.00	784.00															
411526240000000080808	豫财教（2023）122号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助	100.00	100.00															