

新野县教育体育局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县教育局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县教育局 2024 年度部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表；

二、2024 年部门收入总体情况表；

三、2024 年部门支出总体情况表；

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情况表；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2024 年支出经济分类汇总表；

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2024 年政府性基金预算支出情况表；

十、2024 年项目支出预算表；

十一、2024 年部门整体绩效目标表；

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县教育体育局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

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

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县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、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县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；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，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全

面实施素质教育；指导促进全县民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，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；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全县教育类社会组织管理工作。

（八）负责全县教育系统思想政治、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；指导全县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。

（九）主管全县教师工作。指导全县中等及中等以下学校教师资格认定；负责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；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）负责管理教育系统的科研工作，指导全县教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市新野县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市新野县教育局设 17 个股室，包括：办公室、党办、人事股、信访办、计财股、发规股、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。

三、预算单位构成

新野县教育局部门预算包括机关本级预算。

1. 河南省南阳市新野县教育局本级
2. 河南省南阳市新野县第一高级中学
- 校 3. 河南省南阳市新野县第二高级中学
- 学校 4. 河南省南阳市新野县第三高级
- 中学校 5. 河南省南阳市新野县中等职
- 业学校
6. 河南省南阳市新野县新航中学校
7. 河南省南阳市新野县团结中学
- 校 8. 河南省南阳市新野县实验中
- 学

9. 河南省南阳市新野县第一初级中学
- 校 10. 河南省南阳市新野县汉兴学校
11. 河南省南阳市新野县直幼儿园

12. 河南省南阳市新野县聋哑学校
13. 河南省南阳市新野县教师进修学校
14. 河南省南阳市新野县城区中心学校
15. 河南省南阳市新野县城郊乡中心学校
16. 河南省南阳市新野县五星镇中心校
17. 河南省南阳市新野县王庄镇中心学校
18. 河南省南阳市新野县前高庙乡中心学
校 19. 河南省南阳市新野县溧河铺中心学
校
20. 河南省南阳市新野县施庵镇中心学校
21. 河南省南阳市新野县沙堰镇中心学校
22. 河南省南阳市新野县樊集乡中心学校
23. 河南省南阳市新野县上庄乡中心学校
24. 河南省南阳市新野县歪子镇中心学校
25. 河南省南阳市新野县王集镇中心学校
26. 河南省南阳市新野县上港乡中心学校
27. 河南省南阳市新野县新甸铺镇中心学校
28. 河南省南阳市新野县五星镇第一初级中学
校 29. 河南省南阳市新野县王庄镇初级中学校
30. 河南省南阳市新野县溧河铺镇第一初级中学校
31. 河南省南阳市新野县前高庙乡初级中学校

32. 河南省南阳市新野县施庵镇第一初级中学
校 33. 河南省南阳市新野县施庵镇第二初级中
学校

34. 河南省南阳市新野县沙堰镇初级中学
- 校 35. 河南省南阳市新野县樊集乡初级中学
- 学校
36. 河南省南阳市新野县歪子镇第二初级中学
- 校 37. 河南省南阳市新野县上庄乡第一初级中学
- 学校 38. 河南省南阳市新野县王集镇初级中学
- 校
39. 河南省南阳市新野县上港乡第一初级中学校
40. 河南省南阳市新野县新甸铺镇第一初级中学
- 校 41. 河南省南阳市新野县新甸铺镇第二初级中学
- 学校 42. 河南省南阳市新野县歪子镇第一初级中学
- 学校

第二部分

新野县教育体育局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县教育体育局 2024 年收入总计 132188.50 万元，支出总计 132188.50 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 9080.60 万元，增长 7.38%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高及学生生均公用经费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

新野县教育体育局 2024 年收入总计 132188.50 万元，其中：一般公共预算收入 106175.00 万元，政府性基金预算收入 0 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，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 26013.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县教育体育局 2024 年支出合计 132188.50 万元，其中：基本支出 113368.60 万元，占 59.65%；项目支出 18819.90 万元，占 14.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 106175.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2023 年相比，新野县教育体育局一般公共预算收支预算减少 16932.90 万元，下降 13.75%，主要原因：2024 年安排了上年的结转结余资金 26013.50 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县教育体育局 2024 年一般公共预算支出预算 106175.00 万元。其中：基本支出 97355.10 万元，占 91.69%；项目支出 8819.90 万元，占 8.31%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.20 万元，占 0.3%；教育（类）支出 88209.80 万元，占 83.08%；社会保障和就业（类）支出 11963.30 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 5.80 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 5674.86 万元，占 5.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出 97355.10 万元，其中：

人员经费支出 76098.20 万元，占 78.17%；公用经费支出 21256.9 万元，占 21.83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县教育体育局 2024 年“三公”经费预算为 111.80 万元，与 2023 年相比，与 2023 年持平。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，与 2023 年相比，与 2023 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 21.50 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2023 年相比，与 2023 年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 17.80 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，与 2023 年相比，与 2023 年持平。主要原因：单位公务用车保有量无变化。

（三）公务接待费 90.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2023 年相比，与 2023 年持平。主要原因：控制接待费用支出，树立勤俭节约的良好风气。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县教育体育局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县教育体育局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19638 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 年预算增加 3.7 万元，增长 0.02%，主要原因：本年新招录公务员及教师，增加了办公经费。

（二）政府采购支出情况

新野县教育局体育局 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）预算绩效管理工作开展情况

2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 56090.32 万元，其中：基本支出 37270.42 万元，项目支出 18819.90 万元，支出项目 17 个。

新野县教育局体育局 2024 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新野县教育局体育局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 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 3 辆，其他用车主要原因：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

新野县教育局体育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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 年度部门预算表

预算 01 表

2024 年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	106175.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	106175.00	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	114544.52
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	8029.26
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3939.86
		十一、节能环保	0.00

2024 年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
		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	5674.86
		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

2024 年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
		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	106175.00	本年支出合计	132188.50
上年结转结余	26013.5	年终结转结余	0.00
收入总计	132188.5	支出总计	132188.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县教育体育局
元

单位：万

部门（单位）代码	部门（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	132188.50	106175.00	106175.00	106175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26013.50	16013.50	10000	0.00	0.00	0.00
105	新野县教育体育局	132188.50	106175.00	106175.00	106175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26013.50	16013.50	10000	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县教育体育局
元

单位：万

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	132188.50	113368.60	75296.18	802	17632.42	19638.00	18819.90	18819.90	0.00
2013101	105	行政运行	321.20	321.20	315.20	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	105	事务支出	114223.32	95403.42	57337.00	802	17626.42	19638.00	18819.90	18819.90	0.00
2080505	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7566.48	7566.48	7566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	105	其他社会保障和就业支出	4396.84	4396.84	4396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	105	行政单位医疗	5.80	5.80	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	105	住房公积金	5674.86	5674.86	5674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县教育体育局
元

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	106175.00	一、本年支出	106175.00	106175.00	106175.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	106175.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	88531.02	88531.02	88531.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县教育体育局
元

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
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8029.26	0.00	8029.26	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3939.86	0.00	3939.86	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县教育体育局
元

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
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九） 自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	5674.86	0.00	5674.86	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县教育体育局
元

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	106175.00	支出合计	106175.00	0.00	106175.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年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		
				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	106,175.00	97,355.10	75,296.18	802.00	1,618.92	19,638.00	8,819.90	8,819.90	0.00
2013101	105	行政运行	321.20	321.20	315.20	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	105	其他党委办公 厅（室）及相 关 机构事务支 出	88,209.82	79,389.92	57,337.00	802.00	1,612.92	19,638.00	8,819.90	8,819.90	0.00
2080505	105	机 关 事 业 单 位基本养 老保 险缴费 支出	7,566.48	7,566.48	7,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	105	其他社会 保 障和就业 支出	4,396.84	4,396.84	4,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	105	行政单位 医 疗	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	105	住房公积金	5,674.86	5,674.86	5,674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年一般公共预算基本支出情况表

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		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	97355.10	76098.18	21256.92
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3939.86	3939.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	462.78	462.78	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2629.67	2629.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	7566.48	7566.48	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10365.73	10365.73	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5674.86	5674.86	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	802.00	802.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41417.20	41417.20	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3239.60	3239.60	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	15423.40	0.00	15423.40
30229	福利费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00

2024 年一般公共预算基本支出情况表

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		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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5636.72	0.00	5636.72
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90.30	0.00	90.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.50	0.00	21.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年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

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									
			合计	132,188 . 5 0	106,175 . 0 0	106,175 . 0 0	0.00	0.00	26,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本 医 疗保险 缴费	50501	工资福利 支 出	3,939.86	3,939.86	3,939.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会 保 障缴 费	50501	工资福利 支 出	462.78	462.78	462.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支 出	2,629.67	2,629.67	2,629.67	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	50501	工资福利 支 出	7,566.48	7,566.48	7,566.48	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
30199	其他工资 福 利支 出	50501	工资福利 支 出	10,365. 7 3	10,365. 7 3	10,365. 7 3	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

30113	住房公积金	50501	工资福利 支 出	5,674.86	5,674.86	5,674.86	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

2024 年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

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									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,417.20	41,417.20	41,417.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,239.60	3,239.60	3,239.60	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	15,423.40	15,423.40	15,423.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30229	福利费	50201	办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,470.12	14,456.26	14,456.26	0.00	0.00	26,013.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

30231	公务用车 运 行维 护费	50208	公务用车 运 行维 护费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-------	--------------------	-------	--------------------	-------	-------	-------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2024 年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

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年一般公共预算“三公 ”经费预算支出情况表

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	
111.80	0.00	21.50	0.00	21.50	90.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	新野县教育 体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县教育体育局
元

单位：万

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	18819.90	8819.90	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育学校 公用经费	新野县教育体 育 局	1740.00	1740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普通高中公用 经费	新野县教育体 育 局	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中小学校舍维 修改造资金	新野县教育体 育 局	10664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中招工作经 费	新野县教育体 育 局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中招奖励	新野县教育体 育 局	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师节奖励	新野县教育体 育 局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中助学金	新野县教育体 育 局	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县教育体育局
元

单位：万

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		
其他运转类	一补资金	新野县教育体 育 局	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中职教育助学 金及免学费县 配套	新野县教育体 育 局	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中免学费、住 宿费	新野县教育体 育 局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生源地助学贷 款县级风险补 偿金	新野县教育体 育 局	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育收入安排 的业务费	新野县教育体 育 局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师节表彰	新野县教育体 育 局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方教育费附 加支出	新野县教育体 育 局	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		新野县教育体育局	
年度履职目标	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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调 电梯运转经费， 日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
	政府购买服务支出	保障部门有关监督检查、收益债发行第三方服务、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农 业保险监管和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。	
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。	
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工 作、 PPP 及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监 管、惠民 补贴“一卡通 ”工作、会计信息质量检查、初中高级会计师考务、注册会计师考务、 会计师事务所 及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革 UKEY 制作等。	
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、 日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财 政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、 财政经济大数据建设、财政预算管理数字一体化信息系统升级等。	
预算情况	部门预算总额（万元）	132188.50	

	1、资金来源：（1）政府预算资金		132188.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		113368.60	
	（2）项目支出		18819.90	
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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与 分 配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤80%	“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	100%	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	部门（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 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%
产出指标	重点工作任务完成	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改

				善，得到了师生和家长的好评
	履职目标实现	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	解决民众关心的热点问题，教学成绩卓越
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对部门履职效果的满意程度。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县教育体育局

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							
						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
	合计	18819 . 9	1881 9 . 9										
105	义务教育学校 公用经费	1740. 0 0	1740 . 00			项目总成本	≤ 174 0 万元	资金支付及时率	100. 0 0 %	政策贯彻落 实 情况	较好执行	受益人群满 意 度	≥90%
105	普通高中公用 经费	662. 00	662. 0 0			项目总成本	≤66 2 万元	资金支付及时率	100. 0 0 %	政策贯彻落 实 情况	较好执行	受益人群满 意 度	≥90%
105	中小学校舍维 修改造资金	10664 . 0 0	1066 4 . 00			项目总成本	≤ 1066 4 万元	资金支付及时率	100. 0 0 %	政策贯彻落 实 情况	较好执行	受益人群满 意 度	≥90%

105	高中招工作经费	120.00	120.00			项目总成本	≤120万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	高中招奖励	1100.00	1100.00			项目总成本	≤1100	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%

							万元						
105	教师节奖励	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	高中助学金	85.20	85.20			项目总成本	≤85.20万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	一补资金	456.00	456.00			项目总成本	≤456万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	中职教育助学金及免学费县配套	33.80	33.80			项目总成本	≤33.80万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	高中免学费、住宿费	55.00	55.00			项目总成本	≤55万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	生源地助学贷款县级风险补偿金	58.90	58.90			项目总成本	≤58.90万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	教育收入安排的业务费	800.00	800.00			项目总成本	≤800万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
105	教师节表彰	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%

105	地方教育费附加支出	634.00	634.00			项目总成本	≤634万元	资金支付及时率	100.00%	政策贯彻落实情况	较好执行	受益人群满意度	≥90%
-----	-----------	--------	--------	--	--	-------	--------	---------	---------	----------	------	---------	------