

南召县教育体育局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县教育体育局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县教育体育局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县教育体育局概况

一、南召县教育体育局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。

(二) 统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。

(三) 指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

(四) 承办县政府交办的其它工作。

二、南召县教育体育局所属预算单位构成情况

南召县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、党建办、思政股、人事老干股、教师工作股、基教股、民办学前股、职成教股、体卫艺劳股、发规股、安全管理股、信访股、督导室、财务审计股、财务结算资助中心、教育资源保障中心、健康服务中心等科室的预算。

局属单位包括：招生办、特殊教育学校、县直幼儿园分园、一高中、二高中、现代中学、县直幼儿园、一职高、教师进修学

校、长江学校、东风学校、红宇学校、红阳小学、红阳初中、红阳高中、向东小学、向东中学、实验中学、城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校。其中招生办、特殊教育学校、县直幼儿园分园3个单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南召县教育体育局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2024年收入总计128493.40万元，支出总计128493.40万元，与2023年预算相比，收入增加9134.51万元，增长7.65%，主要原因：2024年预算含2023年结转项目；支出增加9134.51万元，增长7.65%，主要原因：2024年预算含2023年结转项目。

二、收入预算总体情况说明

南召县教育体育局2024年收入合计128493.40万元，其中：一般公共预算98970.93万元；政府性基金收入2571.50万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入2376.34万元；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24574.63万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2024年支出合计128493.40万元，其中：基本支出62720.39万元，占48.81%；项目支出65773.01万元，占51.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县教育体育局2024年一般公共预算收支预算123520.06万元，政府性基金收支预算2597万元，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8183.77万元，增长7.10%，主要原因：2024年预算含2023年结转项目；政府性基金收支预算增加961.18万元，增长58.76%，主要原因：保障实验中学正常运转费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为98970.93万元。其中：基本支出62720.39万元，占63.37%；项目支出36250.54万元，占36.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为62720.39万元。其中：人员经费支出62670.68万元，占99.92%；公用经费支出49.71万元，占0.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县教育体育局2024年“三公”经费预算为20.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.41万元，下降6.35%。

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 19.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.41万元，下降6.65%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，**公务用车运行维护费** 1万元，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

南召县教育体育局2024年政府性基金预算支出年初预算为2571.50万元。支出具体情况如下：1. 保障实验中学正常运转费用2555万元。2. 用于教育事业的彩票公益金支出16.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县教育体育局2024年机构运转经费支出预算49.71万元，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2023年增加6.68万元，增长15.52%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排335.6万元，其中：政府采购货物预算335.6万元、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年南召县教育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为128493.40万元。其中：基本支出62720.39万元；项目支出65773.01万元，涉及项目120个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于日常的公务交通出行；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金-市县（豫财教[2023]0114号）项目

108.2万元、2024年提前下达义务教育特设教师岗位工资性补助中央资金-市县（豫财教[2023]0117号）项目2074万元、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金-市县（豫财教[2023]0104号）项目14万元、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县（豫财教[2023]0104号）项目14万元、提前下达2024年高中免学费中央资金-市县（豫财教[2023]0113号）项目189.10万元、提前下达2024年高中免学费免住宿费省级资金-市县（豫财教[2023]0113号）项目43.50万元、提前下达2024年高中助学金省级资金-市县（豫财教[2023]0113

号)项目47.60万元、提前下达2024年高中助学金中央资金-市县(豫财教[2023]0113号)项目475.90万元、提前下达2024中职免学费项目245.70万元、提前下达2024年中职奖助学金项目198.60万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

南召县教育体育局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	98,970.93	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	95,551.93	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,571.50	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	2,376.34	五、教育	125,892.83
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	3.57
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	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	2,555.00
		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	0.00
		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	42.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	103,918.77	本年支出合计	128,493.40
上年结转结余	24,574.63	年终结转结余	0.00
收入总计	128,493.40	支出总计	128,493.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	128,493.40	103,918.77	98,970.93	95,551.93	2,571.50	0.00	2,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,574.63	24,549.13	25.50	0.00	0.00	0.00
301	南召县教育体育局	128,493.40	103,918.77	98,970.93	95,551.93	2,571.50	0.00	2,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,574.63	24,549.13	25.50	0.00	0.00	0.00
301001	南召县教育体育局机关	41,394.74	34,539.70	34,523.20	31,817.20	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.04	6,829.54	25.50	0.00	0.00	0.00
301002	南召县第一高级中学	7,619.01	6,416.60	4,372.26	4,372.26	0.00	0.00	2,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.41	1,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	南召县第二高级中学	1,178.54	1,165.07	1,005.07	1,005.07	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	南召现代中学	2,375.02	2,324.24	2,324.24	2,324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	南召县直属机关幼儿园	1,928.35	966.80	966.80	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.55	961.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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															
301006	南召县中等职业学校	2,696.01	2,207.47	2,177.47	1,777.47	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.54	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	南召县教师发展中心	978.89	978.89	978.89	978.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	南召县红阳高级中学	678.62	678.62	536.62	536.62	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	南召县红阳初级中学	306.21	301.19	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	南召县红阳小学	581.02	484.76	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	南召县向东初级中学	786.12	548.47	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	南召县向东小学	701.38	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	南召县红宇学校	624.58	619.19	619.19	616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301014	南召县长江学校	461.96	454.34	454.34	454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301015	南召县东风学校	649.67	625.08	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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															
301016	南召县教育体育局城关镇中心学校	15,834.49	11,895.58	11,895.58	11,895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.91	3,938.91	0.00	0.00	0.00	0.00
301017	南召县教育体育局城郊乡中心学校	5,483.75	4,458.30	4,458.30	4,458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.45	1,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00
301018	南召县教育体育局留山镇中心学校	3,311.68	2,241.15	2,241.15	2,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.53	1,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	南召县教育体育局小店乡中心学校	2,439.72	2,226.20	2,226.20	2,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00
301020	南召县教育体育局云阳镇中心学校	8,672.65	5,267.83	5,267.83	5,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.82	3,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301021	南召县教育体育局皇后乡中心学校	2,674.12	2,160.96	2,160.96	2,160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.16	513.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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														
301022	南召县教育体育局太山庙乡中心学校	2,430.95	2,248.17	2,248.17	2,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
301023	南召县教育体育局石门乡中心学校	3,100.70	2,350.67	2,350.67	2,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.03	750.03	0.00	0.00	0.00	0.00
301024	南召县教育体育局四棵树乡中心学校	2,153.26	1,665.39	1,665.39	1,665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00
301025	南召县教育体育局南河店镇中心学校	4,729.90	3,346.47	3,346.47	3,346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.43	1,383.43	0.00	0.00	0.00	0.00
301026	南召县教育体育局白土岗镇中心学校	2,764.64	2,482.01	2,482.01	2,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.63	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00
301027	南召县教育体育局板山坪镇中心学校	2,216.34	1,848.75	1,848.75	1,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00
301028	南召县教育体育局乔端镇中心学校	1,905.73	1,699.14	1,699.14	1,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00
301029	南召县教育体育局马市坪乡中心学校	1,857.56	1,666.81	1,666.81	1,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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															
301030	南召县教育体育局崔庄乡中心学校	2,971.67	2,662.29	2,662.29	2,662.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
301031	南召县实验中学	2,986.12	2,986.12	431.12	431.12	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	128,493.40	62,720.39	61,903.80	766.88	49.71	0.00	65,773.01	41,549.30	24,223.71
			301	南召县教育体育局	128,493.40	62,720.39	61,903.80	766.88	49.71	0.00	65,773.01	41,549.30	24,223.71
205	01	01		行政运行	18,056.95	1,047.93	988.81	26.93	32.18	0.00	17,009.02	14,798.82	2,210.20
205	02	01		学前教育	3,996.66	655.00	647.68	7.32	0.00	0.00	3,341.66	2,258.66	1,083.00
205	02	02		小学教育	80,979.94	50,802.59	50,178.71	623.89	0.00	0.00	30,177.35	15,350.76	14,826.59
205	02	03		初中教育	5,589.53	849.66	833.82	15.84	0.00	0.00	4,739.87	351.85	4,388.02
205	02	04		高中教育	13,563.42	7,422.98	7,362.45	59.75	0.78	0.00	6,140.44	4,905.34	1,235.10
205	03	02		中等职业教育	2,731.01	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,674.10	1,229.80	444.30
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	25.50	16.50
205	08	01		教师进修	940.32	885.32	846.78	21.80	16.75	0.00	55.00	35.00	20.00
205	99	99		其他教育支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

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	101,542.43	一、本年支出	126,117.06	123,520.06	120,101.06	2,597.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	98,970.93	（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	95,551.93	（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	2,571.50	（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	24,574.63	（五）教育支出	123,516.49	123,516.49	120,097.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	24,549.13	（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	25.50	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57	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	0.00	0.00	0.00	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	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	126,117.06	支出合计	126,117.06	123,520.06	120,101.06	2,597.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	98,970.93	62,720.39	61,903.80	766.88	49.71	0.00	36,250.54	12,154.94	24,095.60
			301	南召县教育体育局	98,970.93	62,720.39	61,903.80	766.88	49.71	0.00	36,250.54	12,154.94	24,095.60
205	01	01		行政运行	11,227.41	1,047.93	988.81	26.93	32.18	0.00	10,179.48	7,969.28	2,210.20
205	02	01		学前教育	3,035.11	655.00	647.68	7.32	0.00	0.00	2,380.11	1,297.11	1,083.00
205	02	02		小学教育	66,219.77	50,802.59	50,178.71	623.89	0.00	0.00	15,417.18	615.18	14,802.00
205	02	03		初中教育	5,346.86	849.66	833.82	15.84	0.00	0.00	4,497.20	114.20	4,383.00
205	02	04		高中教育	9,950.42	7,422.98	7,362.45	59.75	0.78	0.00	2,527.44	1,374.34	1,153.10
205	03	02		中等职业教育	2,212.47	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,155.56	711.26	444.30
205	08	01		教师进修	940.32	885.32	846.78	21.80	16.75	0.00	55.00	35.00	20.00
205	99	99		其他教育支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县教育体育局

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	62,720.39	62,670.68	49.71
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,879.57	5,879.57	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,666.86	2,666.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,164.11	3,164.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	316.41	316.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,261.82	8,261.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,329.16	6,329.16	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	726.12	726.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,760.93	4,760.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,524.95	30,524.95	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	31.09	31.09	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	0.00	10.38
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.20	0.00	17.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60

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
30301	离休费	50905	离退休费	9.67	9.67	0.00

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

部门名称：南召县教育体育局

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									
类	款		类	款													
					合计	128,493.40	98,970.93	95,551.93	2,571.50	0.00	24,574.63	2,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		南召县教育体育局				128,493.40	98,970.93	95,551.93	2,571.50	0.00	24,574.63	2,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,879.57	5,879.57	5,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,666.86	2,666.86	2,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,164.11	3,164.11	3,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	316.41	316.41	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,359.02	8,359.02	8,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,329.16	6,329.16	6,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,677.88	1,677.88	1,677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,760.93	4,760.93	4,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,524.95	30,524.95	30,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,604.95	1,372.95	1,372.95	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	36,120.49	25,292.26	22,617.26	2,571.50	0.00	8,256.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	637.10	637.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	676.60	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,848.60	1,848.60	1,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	820.20	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,139.26	2,489.26	2,489.26	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	277.55	63.82	60.82	0.00	0.00	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,424.80	1,267.70	957.70	0.00	0.00	6,592.76	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	89.40	62.60	62.60	0.00	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	253.40	110.00	110.00	0.00	0.00	61.40	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	4,671.19	400.00	0.00	0.00	0.00	4,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	108.24	3.80	3.80	0.00	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.29	2.29	2.29	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.67	9.67	9.67	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县教育体育局

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	
20.80	0.00	1.00	0.00	1.00	19.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.50	2,555.00	16.50
			301	南召县教育体育局	2,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.50	2,555.00	16.50
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南召县教育体育局

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		
		合计	65,773.01	36,250.54	2,571.50	0.00	24,549.13	25.50	0.00	2,376.34	0.00
	301	南召县教育体育局	65,773.01	36,250.54	2,571.50	0.00	24,549.13	25.50	0.00	2,376.34	0.00
其他运转类	均衡迎验等历史遗留	南召县教育体育局机关	2,130.87	2,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年高校毕业生国家助学贷款代偿	南召县教育体育局机关	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022-2023年教学质量奖	南召县教育体育局机关	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教体局机关运行经费资金	南召县教育体育局机关	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年学生资助（学前资助、义务教育一补、省定营养餐、高中助学金、中职助学金）县级配套	南召县教育体育局机关	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拨付2023年12月至2024年1月在职转退休补交医保资金	南召县教育体育局机关	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2024年学校财务结算和学生资助中心	南召县教育体育局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计算机等级考试经费（高招办）	南召县教育体育局机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师资格证考试经费（高招办）	南召县教育体育局机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年教育督导工作经费	南召县教育体育局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招飞经费（高招办）	南召县教育体育局机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年学业水平考试经费（高招办）	南召县教育体育局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年一般公共预算结转指标（教体局机关）	南召县教育体育局机关	6,829.54	0.00	0.00	0.00	6,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2019年均衡教育装备项目资金	南召县教育体育局机关	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年及2024年应付乡镇学校营养餐炊事员工资	南召县教育体育局机关	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	拨付教体局拖欠教师工资资金（2022年应补部分及2023年部分）	南召县教育体育局机关	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇退休教师退还个人缴纳医保费资金	南召县教育体育局机关	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特岗人员社保及其他经费	南召县教育体育局机关	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监测户资助	南召县教育体育局机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年补缴乡镇退休教师医保费	南召县教育体育局机关	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年老干退休费，退休教师增加生活补助“人均41元、43”（2024年应发部分）	南召县教育体育局机关	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拨付2023年7-12月退休教师提高生活补贴资金	南召县教育体育局机关	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金-市县（豫财教[2023]0114号）	南召县教育体育局机关	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年提前下达义务教育特设教师岗位工资性补助中央资金-市县（豫财教[2023]0117号）	南召县教育体育局机关	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金-市县（豫财教[2023]0104号）	南召县教育体育局机关	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县（豫财教[2023]0104号）	南召县教育体育局机关	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保教费（非税）	南召县教育体育局机关	534.41	534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学前教育公立及普惠园补助资金	南召县教育体育局机关	450.90	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年支持学前教育发展中央补助资金-市县（豫财教[2023]0119号）	南召县教育体育局机关	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年支持学前教育发展省级补助资金-市县（豫财教[2023]0119号）	南召县教育体育局机关	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城关五小监理费、城关五小校建余款、城关三小室外污水管网改造资金、丹霞实验学校二标段、南河店第一初级中学学校建资金、乔端镇土门小学周转房项目资金	南召县教育体育局机关	311.18	311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年乡镇中心校办公经费	南召县教育体育局机关	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义教家庭经济困难学生生活补助	南召县教育体育局机关	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	6,953.00	6,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金-市县（豫财教[2023]0123号）	南召县教育体育局机关	6,086.00	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免费教科书）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实验中学餐厨设施项目资金	南召县教育体育局机关	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中招考试经费（高招办）	南召县教育体育局机关	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	申请理化生实验考试标准化考场系统项目资金	南召县教育体育局机关	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）-市县（豫财教[2023]0122号）	南召县教育体育局机关	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-市县（豫财教[2023]0120号）	南召县教育体育局机关	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年义务教育中央综合奖补资金-市县（豫财教[2023]0124号）	南召县教育体育局机关	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高招文具经费（高招办）	南召县教育体育局机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高招考试经费（高招办）	南召县教育体育局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高中助学金	南召县教育体育局机关	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年高中免学费中央资金-市县（豫财教[2023]0113号）	南召县教育体育局机关	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年高中免学费免住宿费省级资金-市县（豫财教[2023]0113号）	南召县教育体育局机关	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	提前下达2024年高中助学金省级资金-市县（豫财教[2023]0113号）	南召县教育体育局机关	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年改善普通高中办学条件中央资金（豫财教[2023]0121号）	南召县教育体育局机关	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年高中助学金中央资金-市县(豫财教[2023]0113号)	南召县教育体育局机关	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中职助学金	南召县教育体育局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年成人高招考试经费（高招办）	南召县教育体育局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基金结转指标（教体局机关）	南召县教育体育局机关	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	南召县教育体育局机关	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年普通高中生均经费	南召县第一高级中学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年学费住宿费	南召县第一高级中学	842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.80	0.00

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		
其他运转类	2023年结转指标	南召县第一高级中学	1,202.41	0.00	0.00	0.00	1,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高中四类生免学费免住宿费	南召县第一高级中学	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年学生课作费	南召县第一高级中学	1,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.54	0.00
其他运转类	2024年高中生均公用经费	南召县第一高级中学	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年寄宿制高中教师生活补助	南召县第一高级中学	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年生均经费	南召县第二高级中学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年四类生免学费住宿费	南召县第二高级中学	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023结转指标	南召县第二高级中学	13.47	0.00	0.00	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高中学费住宿费	南召县第二高级中学	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00

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		
其他运转类	2024年寄宿制高中教师生活补助	南召县第二高级中学	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召现代中学2024年退休教师增发工资部分	南召现代中学	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年春季普高四类学生免学费住宿费	南召现代中学	50.78	0.00	0.00	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023结转指标	南召县直属机关幼儿园	961.55	0.00	0.00	0.00	961.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度日常公用经费	南召县直属机关幼儿园	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年日常公用经费	南召县直属机关幼儿园	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休教师提高基本退休费	南召县直属机关幼儿园	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中职学籍生均经费	南召县中等职业学校	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结余结转资金	南召县中等职业学校	488.54	0.00	0.00	0.00	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2024校园透水地坪改造项目	南召县中等职业学校	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024退休人员提高工资	南召县中等职业学校	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年体育考试加费	南召县中等职业学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中职免学费县级配套	南召县中等职业学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	男生宿舍楼拆除与改造	南召县中等职业学校	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年普通高中生均经费	南召县中等职业学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公费	南召县中等职业学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
特定目标类	提前下达2024中职免学费	南召县中等职业学校	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中职奖助学金	南召县中等职业学校	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	教师培训办公经费	南召县教师发展中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校园维修改造	南召县教师发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基础教育教科研经费	南召县教师发展中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部分退休教师提高基本退休费项目	南召县教师发展中心	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高中学费住宿费	南召县红阳高级中学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
其他运转类	2024年四类生免学费住宿费	南召县红阳高级中学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年高中生均经费	南召县红阳高级中学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学生宿舍维修改造项目	南召县红阳高级中学	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
特定目标类	2023年义务教育生均经费	南召县红阳初级中学	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年结转指标	南召县红阳小学	96.26	0.00	0.00	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标	南召县向东初级中学	237.65	0.00	0.00	0.00	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标	南召县向东小学	298.87	0.00	0.00	0.00	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标	南召县红宇学校	5.39	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024保教费	南召县红宇学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标	南召县长江学校	7.62	0.00	0.00	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金	南召县东风学校	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校舍维修豫财教【2022】101号	南召县东风学校	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标	南召县教育局城关镇中心学校	3,938.91	0.00	0.00	0.00	3,938.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年结转指标（城郊乡中心校）	南召县教育体育局城郊乡中心学校	1,025.45	0.00	0.00	0.00	1,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	留山镇2023年结转指标	南召县教育体育局留山镇中心学校	1,070.53	0.00	0.00	0.00	1,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年一般公共预算结转指标（小店乡中心校）	南召县教育体育局小店乡中心学校	213.52	0.00	0.00	0.00	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	云阳镇中心校2023年结转指标	南召县教育体育局云阳镇中心学校	3,404.82	0.00	0.00	0.00	3,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标（皇后乡中心校）	南召县教育体育局皇后乡中心学校	513.16	0.00	0.00	0.00	513.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标（太山庙乡中心校）	南召县教育体育局太山庙乡中心学校	182.78	0.00	0.00	0.00	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	石门乡2023年结转指标	南召县教育体育局石门乡中心学校	750.03	0.00	0.00	0.00	750.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	四棵树乡中心学校2023年结转指标	南召县教育体育局四棵树乡中心学校	487.87	0.00	0.00	0.00	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标（南河店镇中心校）	南召县教育体育局南河店镇中心学校	1,383.43	0.00	0.00	0.00	1,383.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年一般公共预算结转指标（白土岗镇中心校）	南召县教育体育局白土岗镇中心学校	282.63	0.00	0.00	0.00	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年一般公共预算结转指标（板山坪镇中心校）	南召县教育体育局板山坪镇中心学校	367.59	0.00	0.00	0.00	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结转指标	南召县教育体育局乔端镇中心学校	206.59	0.00	0.00	0.00	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年一般公共预算结转指标（马市坪乡中心校）	南召县教育体育局马市坪乡中心学校	190.75	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年一般公共预算结转指标（崔庄乡中心校）	南召县教育体育局崔庄乡中心学校	309.38	0.00	0.00	0.00	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实验中学2024年预算资金	南召县实验中学	2,555.00	0.00	2,555.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南召县教育体育局				
年度履职目标	在省市教育部门和县委县政府的正确领导下，保障教育教学有序进行，稳步推进教育改革的和县域内教育均衡发展；推进建设以立德树人为根本任务的教育评价体系；不断加大教育投入，提升教育教学水平，加强师资队伍建设和建设。逐步形成制度更加完备、结构更加优化、保障更加全面、服务更加高效的高质量教育发展局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党对教育工作的领导	选好配强学校领导班子，加强学校基层党组织和党员队伍建设，为教育振兴奠定坚实基础。		
	调整县域学校布局	推进高中教育向高素质发展，新建、改扩建一批义务教育学校，扩大幼儿园学位建设，加大职业教育和特殊教育投入。		
	加强教师队伍建设	深化教师管理体制和机制改革，优化教师资源配置，健全教师培养机制，完善教师评价激励体系建设。		
	提升教育教学质量	坚持教育公益性、普惠性，充分运用现代教育信息技术推动县域城乡一体化发展，推动各阶段教育协调发展。		
加强教育服务保障	加大教育经费投入，落实两个“只增不减”，打造人民满意的平安校园。			
预算情况	部门预算总额（万元）	128,493.40		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	126,117.06	
		（2）财政专户管理资金	2,376.34	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	62,720.39	
	（2）项目支出	65,773.01		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤18%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点任务1完成率	100%	
		重点任务2完成率	100%	
		重点任务3完成率	100%	
		重点任务4完成率	100%	
		重点任务5完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障学校正常运转	保障	
		促进县域内教育均衡发展，提升教育水平	促进	
	满意度	学校满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县教体局

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		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
301		63,396.67	63,396.67										
301001	南召县教体局机关	40,346.81	40,346.81										
41132124000000022905	2023年及2024年应付乡镇学校营养膳食费工资	676.60	676.60		总成本	≤353.92万元	发放人数	≥500人	保障学校正常运行	保障	学校满意度	≥90%	
41132124000000030806	拨付2023年7-12月退休教师提高生活补贴资金	224.65	224.65		总成本	≤224.66万元	发放时间	≥90%	2024.12.31前				
41132124000000030808	拨付2023年12月至2024年1月在职退休补发医保资金	31.00	31.00		总成本	≤30.02万元	支出次数	≥3次	提高退休教师生活待遇	提高	退休教师满意度	100%	
41132124000000040436	保教费（非税）	534.41	534.41		总成本	≤28.08万元	支出完成时间	100%	2024年12月31日前				
41132124000000040437	2023年学生资助（学前资助、义务教育一、二、三、省定营养餐、高中助学金、中职助学金）县级解交	280.36	280.36		总成本	≤432万元	享受人次	≥5000人	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000040438	2024年中职助学金	30.00	30.00		总成本	≤119.77万元	享受人次	≥1000人	保障职业教育	保障	学生满意度	≥95%	
41132124000000040442	2024年中职助学金	72.00	72.00		总成本	≤336.08万元	资助人数	≥2000人	保障学生求学	保障	学生满意度	≥95%	
41132124000000040836	教体局机关运行经费资金	112.00	112.00		总成本	≤30万元	项目完成时间	100%	2024.12.31前	保障局机关正常办公支出，提升办公效率	保障提升	职工满意度	≥90%
41132124000000040837	拨付教体局拖欠教师工资资金（2022年应补部分及2023年部分）	700.00	700.00		总成本	≤350万元	支出次数	≥1000人	保障教师生活水平	保障	教师满意度	100%	
41132124000000040842	乡镇退休教师退还个人缴纳医保资金	248.60	248.60		总成本	≤248.61万元	缴纳单位数量	≥10个	保障退休教师权益	保障	退休教师满意度	≥90%	
41132124000000042819	2019年均衡教育装备项目资金	213.65	213.65		总成本	≤213.65万元	支出次数	≤3次	改善教学条件	改善	学校满意度	≥90%	
41132124000000042823	申请理化生实验考试标准化考场系统项目资金	37.00	37.00		总成本	≤37万元	支出人数	>300人	保障考试顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%	
41132124000000056402	2024年老干退休费、退休教师增加生活补助“人均41元、42”（2024年应发部分）	460.00	460.00		总成本	≤144万元	支出次数	≥34次	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	100%	
41132124000000074003	2024年补缴乡镇退休教师医保费	260.00	260.00		总成本	≤15.91万元	缴纳单位数量	≥10个	保障退休教师权益	保障	退休教师满意度	≥95%	
41132124000000093607	2024年学业水平考试经费（高招办）	30.00	30.00		总成本	≤20万元	考生人数	≥4000人	保障学业水平考试正常进行	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000104002	2022-2023年教学质量奖	1,560.00	1,560.00		总成本	≤80万元	支出人数	≥500人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%	
41132124000000105202	监测户资助	25.00	25.00		总成本	≤2.43万元	享受人次	≥1000人	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000105205	2024年高考考试经费（高招办）	50.00	50.00		总成本	≤40万元	支出人数	≥300人	保障高考顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%	
41132124000000105206	2024年中招考试经费（高招办）	39.00	39.00		总成本	≤30万元	支出人数	≥300人	保障考试顺利进行	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000131201	2023年高校学生国家助学贷款代偿	92.55	92.55		总成本	≤37.09万元	享受人次	≥1000人次	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000147202	高招文具经费（高招办）	6.00	6.00		总成本	≤6万元	支出次数	11次	保障考试顺利进行	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000147203	2024年成人高招考试经费（高招办）	5.00	5.00		总成本	≤5万元	支出次数	1万元	保障考试顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%	
41132124000000147204	教师资格证考试经费（高招办）	3.00	3.00		总成本	≤3万元	支出次数	11次	保障考试顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%	
41132124000000147205	计算机等级考试经费（高招办）	3.00	3.00		总成本	≤3万元	支出次数	11次	保障考试顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%	
41132124000000147206	招飞经费（高招办）	3.00	3.00		总成本	≤3万元	支出次数	11次	保障考试顺利进行	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000147601	2024年教育督导工作经费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	支出次数	≥3次	保障正常运转	保障	单位满意度	≥90%	
41132124000000147602	2024年学校财务核算和学生资助中心	5.00	5.00		总成本	≤5万元	支出次数	11次	保障正常运转	保障	单位满意度	≥90%	
41132124000000147620	特岗人员社保及其他经费	900.00	900.00		总成本	≤900万元	发放人次	≥1000人	提高教师生活质量	提高	教师满意度	≥90%	
41132124000000147623	又教家庭经济困难学生生活补助	181.00	181.00		总成本	≤181万元	使用人次	≥1000人次	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%	
41132124000000148401	学前教育公立及普惠园补助资金	450.90	450.90		总成本	≤450.90万元	支出学校	≥15所	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%	
41132124000000148402	实验中学餐厨设施项目资金	38.20	38.20		总成本	≤38.2万元	支出次数	≥2次	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%	
41132124000000148403	城关五小监理费、城关五小校建余款、城关三小室外污水管网改造资金、丹陵实验学校二标段、高河店第一初级中学学校建设资金、香梅镇土门小学周转房项目资金	311.18	311.18		总成本	≤311.18万元	支出次数	≥5次	改善教学环境	改善	学校满意度	≥90%	
41132124000000148404	均衡验收等历史遗留	2,130.87	2,130.87		总成本	≤2130.87万元	支出次数	≥500次	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%	
					总成本	≤6829.54万元	支出次数	100次	保障正常运转	保障	单位满意度	≥90%	

南召县教体局															
301026	南召县教体局白土岗镇中心学校	282.63	282.63					支出完成时间	2024年12月31日前						
41132124000000149618	2023年一般公共预算结转指标（白土岗镇中心校）	282.63	282.63			总成本	≤282.63万元	支出完成时间	2024年12月31日前	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥95%		
								支出次数	≥1次						
								足额支出率	≥95%						
301027	南召县教体局板山坪镇中心学校	367.59	367.59												
41132124000000149619	2023年一般公共预算结转指标（板山坪镇中心校）	367.59	367.59			总成本	≤367.59万元	支出次数	≥1次	改善教学条件	改善	教师学生满意度	≥90%		
								足额支出率	≥95%						
								支出完成时间	2024年12月31日前						
301028	南召县教体局乔端镇中心学校	206.59	206.59												
41132124000000149201	2023年结转指标	206.59	206.59			总成本	≤206.59万元	足额支出率	≥95%	保障各项工作顺利进行	保障	学校满意度	≥90%		
								支出次数	≥3次						
								支出完成时间	2024年12月31日前						
301029	南召县教体局马市坪乡中心学校	190.75	190.75												
41132124000000149621	2023年一般公共预算结转指标（马市坪乡中心校）	190.75	190.75			总成本	≤190.75万元	支出完成时间	2024年12月31日前	保障各项工作顺利开展	保障	学校满意度	≥90%		
								支出次数	≥3次						
								足额支出率	≥95%						
301030	南召县教体局崔庄乡中心学校	309.38	309.38												
41132124000000149622	2023年一般公共预算结转指标（崔庄乡中心校）	309.38	309.38			总成本	≤309.38万元	支出完成时间	2024年12月31日前	保障各项工作顺利开展	保障	学校满意度	≥90%		
								支出次数	≥3次						
								足额支出率	≥95%						
301031	南召县实验中学	2,555.00	2,555.00												
41132124000000147611	实验中学2024年预算资金	2,555.00	2,555.00			总成本	≤2555万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障实验中学正常运转	保障	实验中学全体师生满意度	≥95%		
								资金发放次数	≥10次						
								资金发放足额率	100%						