

社旗县教育体育局（本级）
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县教育体育局（本级）2024年度单位预算情况说明

- 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： 社旗县教育体育局（本级）2024年度单位预算表

- 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汇总表

第一部分

社旗县教育体育局（本级）概况

一、社旗县教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；负责教育理论和宣传工作。

（二）研究拟订全县教育体育事业发展规划、年度计划，拟订落实教育体制改革及教育均衡发展规划。

（三）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、基建投资的意见；按照规定管理上级部门对我县教育的投入；组织实施教育招商引资工作；承接学生资助、救助工作。

（四）督促、落实基础教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求；指导基础教育的教学改革、教育科研工作；指导全县民族教育、幼儿教育、特殊教育、职业与成人教育工作；落实语言文字工作政策，负责全县普通话推广工作。

（五）受理社会力量申办民办义务教育学校或幼儿园的申请办理审批、复核、验收文件，检查指导民办学校、幼儿园的工作。

（六）主管全县教师工作。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；配合有关部门研究落实各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（七）规划并指导学校的教育教学工作；负责全县教育基本

信息的统计、分析和发布。承担中小学幼儿园校(园)长的选拔调配工作。

(八) 承担普通高校的招生考试工作；拟订职业中等学校、普通中小学校招生计划，并组织实施。

(九) 负责教育系统纪检监察、信访、稳定和学生及学校安全的监督检查工作。

(十) 制定全县群众体育工作规划，组织监管、指导全县群众体育工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门现有编制25个，其中行政编制15个，事业编制10个。内设14个科室，包括：办公室、师资培训科、发展规划建设科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、体育卫生艺术教育科、人事科、监察室、信访科、教育安全管理办公室、离退休干部工作科、行政审批服务科、党风行风建设工作办公室。至2023年期末，我单位实有在职人员25人，离退休人员27人。

三、社旗县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为社旗县教育体育局所属单位预算，仅包括社旗县教育体育局本级预算。

第二部分

社旗县教育体育局（本级）2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县教育体育局（本级）2024年收入总计14986.11万元，支出总计14986.11万元，与2023年预算相比，收入减少6299.52万元，下降29.60%，主要原因：项目支出下降，一是建设项目减少，二是部分生均经费项目本年未列支在教体局本级；支出减少6299.52万元，下降29.60%，主要原因：项目支出下降，一是建设项目减少，二是部分生均经费项目本年未列支在教体局本级。

二、收入预算总体情况说明

社旗县教育体育局（本级）2024年收入合计14986.11万元，其中：一般公共预算14986.11万元；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

社旗县教育体育局（本级）2024年支出合计14986.11万元，其中：基本支出393.58万元，占2.63%；项目支出14592.53万元，占97.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算14986.11万元，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减少6299.52万元，下降29.60%，主要原因：项目支出下降，一是建设项目减少，二是部分生均经费项目本年未列支在教体局本级。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为14986.11万元。其中：基本支出393.58万元，占2.63%；项目支出14592.53万元，占97.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为393.58万元。其中：人员经费支出385.10万元，占97.85%；公用经费支出8.49万元，占2.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为11.71万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.84万元，增长7.73%。

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 11.71万元，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年增加2.78万元，

增长31.13%，主要原因：23年年底未清算，部分招待费用列支在24年。

（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。比2023年减少1.94万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**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

社旗县教育体育局本级2024机构运转经费支出预算8.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少11.71万元，下降57.97%，主要原因：节省开支，办公支出下降。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排520.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算520.23万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县教育体育局（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14592.53万元，涉及项目31个。

我单位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，本单位共有车辆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5项，主要是：1. 城乡义务教育经费保障（初中）项目2021万元；2. 义务教育阶段免教科书补助项目1213万元；3. 农村义务教育学生营养改善计划2024年项目3670万元；4. 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾生生均公用经费项目73.5万元；5. 下属义务教育阶段生均经费合计9844.67万元。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：

社旗县教育体育局（本级）2024年度 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县教育体育局（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	14,986.11	一、一般公共服务	8.94
其中：财政拨款	8,008.61	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	14,307.06
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	662.49
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	
		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	7.62
		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	14,986.11	本年支出合计	14,986.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,986.11	支出总计	14,986.11

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：社旗县教育体育局（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	14,986.11	14,986.11	14,986.11	8,008.61														
201	社旗县教育体育局	14,986.11	14,986.11	14,986.11	8,008.61														
201001	社旗县教育体育局机关	14,986.11	14,986.11	14,986.11	8,008.61														

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：社旗县教育体育局（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	14,986.11	393.58	348.26	36.83	1.77	6.72	14,592.53	907.07	13,685.46
			201	社旗县教育体育局	14,986.11	393.58	348.26	36.83	1.77	6.72	14,592.53	907.07	13,685.46
201	01	02		一般行政管理事务	8.94	8.94	8.94						
205	01	01		行政运行	2,027.98	364.53	319.21	36.83	1.77	6.72	1,663.45	123.45	1,540.00
205	01	02		一般行政管理事务	7.00						7.00		7.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	93.42						93.42	3.42	90.00
205	02	01		学前教育	141.20						141.20	141.20	
205	02	02		小学教育	351.00						351.00	351.00	
205	02	03		初中教育	2,264.00						2,264.00	243.00	2,021.00
205	02	99		其他普通教育支出	8,968.71						8,968.71		8,968.71
205	07	01		特殊教育教育	118.50						118.50	45.00	73.50
205	99	99		其他教育支出	335.25						335.25		335.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19						
208	08	01		死亡抚恤	650.00						650.00		650.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

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：社旗县教育体育局（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	14,986.11	一、本年支出	14,986.11	14,986.11	8,008.61		
（一）一般公共预算拨款	14,986.11	（一）一般公共服务支出	8.94	8.94	8.94		
其中：财政拨款	8,008.61	（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	14,307.06	14,307.06	7,329.56		
（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	662.49	662.49	662.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	7.62	7.62	7.62		
		（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	14,986.11	支出合计	14,986.11	14,986.11	8,008.61		

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：社旗县教育体育局（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	14,986.11	393.58	348.26	36.83	1.77	6.72	14,592.53	907.07	13,685.46
			201	社旗县教育体育局	14,986.11	393.58	348.26	36.83	1.77	6.72	14,592.53	907.07	13,685.46
201	01	02		一般行政管理事务	8.94	8.94	8.94						
205	01	01		行政运行	2,027.98	364.53	319.21	36.83	1.77	6.72	1,663.45	123.45	1,540.00
205	01	02		一般行政管理事务	7.00						7.00		7.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	93.42						93.42	3.42	90.00
205	02	01		学前教育	141.20						141.20	141.20	
205	02	02		小学教育	351.00						351.00	351.00	
205	02	03		初中教育	2,264.00						2,264.00	243.00	2,021.00
205	02	99		其他普通教育支出	8,968.71						8,968.71		8,968.71
205	07	01		特殊教育教育	118.50						118.50	45.00	73.50
205	99	99		其他教育支出	335.25						335.25		335.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19						
208	08	01		死亡抚恤	650.00						650.00		650.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

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：社旗县教育体育局（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	393.58	385.10	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.03	15.03	
30302	退休费	50905	离退休费	36.83	36.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.07	30.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.16	19.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.55	94.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.87	176.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6.72		6.72

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：社旗县教育体育局（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	14,986.11	14,986.11	8,008.61									
201				社旗县教育体育局	14,986.11	14,986.11	8,008.61									
301	10			职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	15.03									
303	02			退休费	36.83	36.83	36.83									
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	30.07									
301	13			住房公积金	19.16	19.16	19.16									
301	03			奖金	8.17	8.17	8.17									
301	07			绩效工资	2.89	2.89	2.89									
301	99			其他工资福利支出	94.55	94.55	94.55									
301	01			基本工资	176.87	176.87	176.87									
301	12			其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53									
302	28			工会经费	1.04	1.04	1.04									
302	28			工会经费	0.73	0.73	0.73									
310	19			其他交通工具购置	6.72	6.72	6.72									
302	17			公务接待费	11.71	11.71	11.71									
302	01			办公费	3,169.99	3,169.99	1,075.49									

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	2,413.32	2,413.32	1,200.32									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
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	4,119.51	4,119.51	449.51									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2,728.00	2,728.00	2,728.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	650.00	650.00	650.00									

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

单位名称：社旗县教育体育局（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	
11.71					11.71

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：社旗县教育体育局（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：社旗县教育体育局（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	14,592.53	14,592.53							
	201	社旗县教育体育局	14,592.53	14,592.53							
其他运转类	2024年上半年教育办公经费	社旗县教育体育局机关	50.00	50.00							
其他运转类	教育办公经费	社旗县教育体育局机关	60.00	60.00							
其他运转类	2023年上缴非税返还办公经费	社旗县教育体育局机关	13.45	13.45							
特定目标类	24年办公经费	社旗县教育体育局机关	40.00	40.00							
特定目标类	2024年特岗地方津贴、补贴及社保资金	社旗县教育体育局机关	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	24年中级职称评审费	社旗县教育体育局机关	7.00	7.00							
其他运转类	合唱节经费	社旗县教育体育局机关	3.42	3.42							
特定目标类	教育信息化云平台运维资金	社旗县教育体育局机关	90.00	90.00							
其他运转类	2023年秋季4所学校学前教育办公经费	社旗县教育体育局机关	141.20	141.20							
其他运转类	城乡义务教育生均经费县配套(小学)	社旗县教育体育局机关	351.00	351.00							

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	城乡义务教育经费保障县配套(初中)	社旗县教育体育局机关	243.00	243.00							
特定目标类	城乡义务教育经费保障(初中)	社旗县教育体育局机关	2,021.00	2,021.00							
特定目标类	24年原民办教师养老补贴	社旗县教育体育局机关	30.00	30.00							
特定目标类	24年中心校办公经费	社旗县教育体育局机关	150.00	150.00							
特定目标类	农村义务教育学生营养改善计划2024年	社旗县教育体育局机关	3,670.00	3,670.00							
特定目标类	24年张海芬医疗费用	社旗县教育体育局机关	9.50	9.50							
特定目标类	2023年教育附加资金(11-12月)	社旗县教育体育局机关	478.00	478.00							
特定目标类	中医药文化中小学读本资金	社旗县教育体育局机关	93.45	93.45							
特定目标类	24年教育附加资金	社旗县教育体育局机关	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2024年农村义务教育学生营养改善计划县配套	社旗县教育体育局机关	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	义务教育阶段免教科书补助	社旗县教育体育局机关	1,213.00	1,213.00							
特定目标类	24年提高教师基本退休费	社旗县教育体育局机关	74.76	74.76							
特定目标类	赵河学校建设项目资金	社旗县教育体育局机关	750.00	750.00							
其他运转类	义务教育阶段随班就读残疾生经费保障县配套	社旗县教育体育局机关	45.00	45.00							

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	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾 学生生均公用经费	社旗县教育体育 局机关	73.50	73.50							
特定目 标类	2023年乡镇退休教师建房费	社旗县教育体育 局机关	9.04	9.04							
特定目 标类	2023年新退休教师和在职死亡教师县拖欠工 资	社旗县教育体育 局机关	58.61	58.61							
特定目 标类	2023年7月至2023年12月原民办教师养老补 贴资金	社旗县教育体育 局机关	192.36	192.36							
特定目 标类	2023年下半年提高教师退休费	社旗县教育体育 局机关	75.24	75.24							
特定目 标类	24年教育系统死亡人员抚恤金丧葬费	社旗县教育体育 局机关	583.58	583.58							
特定目 标类	2024年教育系统死亡人员抚恤金、丧葬费	社旗县教育体育 局机关	66.42	66.42							

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汇总表

部门名称：社旗县教育体育局

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		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
201		14,592.53	14,592.53										
201001	社旗县教育体育局机关	14,592.53	14,592.53										
411327240000000025602	2023年秋季4所学校学前教育办公经费	141.20	141.20		项目预算金额	≤141.2万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障教学正常开展	保障	受益学生及家长满意度	≥98%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高教学效率	提高			
							工作完成及时性	及时					
411327240000000033602	教育办公经费	60	60		项目预算金额	≤60万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	促进和谐社会建设	促进			
							工作完成及时性	及时					
411327240000000037201	城乡义务教育生均经费县配套(小学)	351.00	351.00		项目预算金额	≤351万元	义务教育小学覆盖情况	全覆盖	保障教学正常开展	保障	受益学生及家长满意度	≥98%	
							经费到位情况	到位	提高教学效率	提高			
							经费到位及时性	及时					
411327240000000037202	城乡义务教育经费保障县配套(初中)	243	243		项目预算金额	≤243万元	义务教育初中覆盖情况	全覆盖	保障教学正常开展	保障	受益学生及家长满意度	≥98%	
							经费到位情况	到位	提高教学效率	提高			
							经费到位及时性	及时					
411327240000000037203	义务教育阶段随班就读残疾生经费保障县配套	45	45		项目预算金额	≤45万元	残疾生覆盖情况	全覆盖	保障教学正常开展	保障	受益学生及家长满意度	≥98%	
							经费到位情况	到位	提高教学效率	提高			
							经费到位及时性	及时					
411327240000000048406	2023年上缴非税返还办公经费	13.45	13.45		项目预算金额	≤13.45万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
411327240000000048409	2024年上半年教育办公经费	50	50		项目预算金额	≤50万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
411327240000000050801	合唱节经费	3.42	3.42		项目预算金额	≤3.42万元	后勤保障情况	保障	教育队伍建设情况	提高	职工满意度	≥98%	
							合唱节参与情况	顺利					
							资金到位及时性	及时					
411327240000000016816	农村义务教育学生营养改善计划2024年	3,670.00	3,670.00		项目预算金额	≤3670万元	义务教育覆盖情况	全覆盖	营养改善情况	改善	受益学生及家长满意度	≥98%	
							资金到位情况	到位					
							资金到位及时性	及时					
411327240000000016874	城乡义务教育经费保障(初中)	2,021.00	2,021.00		项目预算成本	≤2021万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障教学正常开展	保障	受益师生满意度	≥98%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高教学效率	提高			
							工作完成及时性	及时					
411327240000000016923	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	73.50	73.50		项目预算成本	≤73.5万元	义务教育学校覆盖率	全覆盖	教育管理情况	稳定	受益学生及家长满意度	≥98%	
							资金到位情况	到位					
							资金到位及时性	及时					

41132724000000017203	2024年农村义务教育学生营养改善计划县配套	1,000.00	1,000.00			资金规模	≥774万元	受益学生数	≥53000人	改善学生营养状况	得到改善	学生及家长满意度	≥98%
								受益学生情况	全县农村义务教育全覆盖				
								资金发放情况	及时				
41132724000000029604	2023年7月至2023年12月原民办教师养老补贴资金	192.36	192.36			项目预算成本	≤192.36万元	补贴发放覆盖率	全覆盖	提高教师生活水平	提高	受益教师满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助补贴资金支出及时性	及时				
41132724000000030004	2023年新退休教师和在职工死亡教师拖欠工资	58.61	58.61			项目预算成本	≤58.61万元	工资发放覆盖率	全覆盖	提高教师家庭生活水平	提高	受益教师家庭满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补贴资金支出及时性	及时				
41132724000000030005	2023年下半年提高教师退休费	75.24	75.24			项目预算成本	≤75.24万元	补贴发放覆盖率	全覆盖	提高教师生活水平	提升	受益教师满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助补贴资金支出及时性	及时				
41132724000000030006	2023年乡镇退休教师建房费	9.04	9.04			项目预算成本	≤9.04万元	补贴覆盖率	覆盖	提高教师生活水平	提高	受益教师满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及时性	及时				
4113272400000003606	赵河学校建设项目资金	750.00	750.00			项目成本预算	≤750万元	项目竣工验收覆盖率	100%	提升群众教育便利度	提升	群众满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
41132724000000041202	义务教育阶段免教科书补助	1,213.00	1,213.00			项目预算成本	≤1213万元	义务教育阶段覆盖情况	全覆盖	教育管理情况	促进	收益师生满意度	≥98%
								资金到位情况	到位				
								资金到位及时性	及时				
41132724000000041610	2024年特岗地方津贴、补贴及社保资金	1,500.00	1,500.00			项目预算成本	≤1500万元	补贴发放覆盖情况	全覆盖	提高教师生活水平	提高	受益教师满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								资金发放及时性	及时				
41132724000000048407	2023年教育附加资金（11-12月）	478.00	478.00			项目预算成本	≤478万元	维修改造设备设施覆盖情况	全县覆盖	保障教学正常开展	保障	受益师生满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%	减少财政投资成本	减少		
								维修改造质量及时性	及时				
41132724000000048408	2024年教育系统死亡人员抚恤金、丧葬费	66.42	66.42			预算成本	≤66.42万元	补贴发放覆盖率	全覆盖	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提高		
								补助补贴资金支出及时性	及时				
41132724000000069621	24年提高教师基本退休费	74.76	74.76			项目预算成本	≤74.76万元	教师覆盖情况	全覆盖	提高教师生活水平	提高	受益教师满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及时性	及时				
41132724000000069622	24年办公经费	40.00	40.00			项目预算成本	≤40万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥98%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								工作完成及时性	及时				
41132724000000069631	24年教育系统死亡人员抚恤金丧葬费	583.58	583.58			项目预算成本	≤583.58万元	补贴覆盖情况	全覆盖	提高教师家庭生活水平	提高	受益教师家庭满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助补贴资金支出及时性	及时				
41132724000000069633	24年张海芬医疗费用	9.50	9.50			项目预算成本	≤9.5万元	补贴人数	1人	教育队伍稳定性	稳定	受益群众满意度	100%
								资金到位情况	到位				
								资金到位及时性	及时				
41132724000000069634	24年中心校办公经费	150.00	150.00			项目预算成本	≤150万元	中心校覆盖情况	全覆盖	保障教学正常开展	保障	受益师生满意度	≥98%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	教育队伍稳定性	稳定		
								工作完成及时性	及时				
41132724000000069635	24年原民办教师养老补贴	30.00	30.00			项目预算成本	≤30万元	补贴发放覆盖情况	全覆盖	提高教师生活水平	提高	受益教师满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助补贴资金支出及时性	及时				
						项目预算成本	≤7万元	教师覆盖情况	全覆盖	教育队伍稳定情况	稳定	受益教师满意度	≥98%

41132724000000069636	24年中级职称评审费	7.00	7.00				资金到位情况	到位						
							评审完成及时性	及时						
41132724000000069637	中医药文化中小学读本资金	93.45	93.45				项目预算成本	≤93.45万元	学校覆盖情况	全覆盖	中医药文化氛围	提升	受益师生满意度	≥98%
									资金到位情况	到位				
									资金到位及时性	及时				
41132724000000069638	教育信息化云平台运维资金	90.00	90.00				项目预算成本	≤90万元	平台维修维护任务完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	受益师生满意度	≥98%
									系统正常运行率	100%				
									系统维护及时率	100%				
41132724000000069639	24年教育附加资金	1,500.00	1,500.00				项目预算成本	≤1500万元	资金到位情况	到位	提升群众教育便利度	提高	受益师生满意度	≥98%
									项目竣工验收达标率	100%				
									项目竣工及时率	100%				