

桐柏县教育体育局（汇总）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县教育体育局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分桐柏县教育体育局（汇总）2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县教育体育局（汇总）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

桐柏县教育体育局（汇总）概况

一、桐柏县教育体育局（汇总）主要职责

（一）贯彻实施国家教育方针、政策和法规；起草有关教育的地方性法规、规章草案；负责教育理论研究和宣传工作；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划；拟定教育发展的重点、结构、速度，并负责实施；负责全县教育信息的统计工作。

（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措经费办法，并协助组织实施；按有关规定管理上级对我县的教育援助、教育贷款。

（三）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的巩固提高。

（四）负责少数民族教育、幼儿教育和特殊教育的监督管理工作。

（五）负责局属学校党建工作和各学校（幼儿园）的思想政治教育、品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（六）负责全县教育系统内部审计工作。

（七）主管全县教师工作。负责中小学校和幼儿园教师的培训、考核、奖惩及公办学校教职工的调配工作；负责教师资格的认定工作；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学校编制标准，组织实施人事分配制度改革。

（八）负责授权范围内的干部队伍建设，协助有关部门做好教育系统的信访、纪检、监察、统战和群团工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。

（十）管理县招生考试办公室及其他局属事业企业单位，指导教育社团工作。

（十一）管理教育局创办实体和全县勤工俭学工作。

（十二）负责全县体育场馆建设与管理，负责组织开展群众体育活动及全民健身活动的实施。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、桐柏县教育体育局（汇总）所属预算单位构成情况

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年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、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审

股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县教育体育局机关
2. 桐柏县教育考试中心（桐柏县学生资助中心）
3. 桐柏县幼儿园
4. 桐柏县教育服务保障中心
5. 桐柏县第一高级中学
6. 桐柏县实验高中
7. 桐柏县中等职业学校
8. 桐柏县教育教学研究中心
9. 桐柏县教师进修学校
10. 桐柏县第一初级中学
11. 桐柏县方树泉中学
12. 桐柏县毛集二中
13. 桐柏县淮渎完全学校
14. 桐柏县城关镇中心学校
15. 桐柏县城郊乡中心学校
16. 桐柏县毛集镇中心学校
17. 桐柏县埠江镇中心学校
18. 桐柏县平氏镇中心学校
19. 桐柏县朱庄乡中心学校
20. 桐柏县黄岗镇中心学校
21. 桐柏县固县镇中心学校

22. 桐柏县月河镇中心学校
23. 桐柏县吴城镇中心学校
24. 桐柏县安棚镇中心学校
25. 桐柏县新集乡中心学校
26. 桐柏县淮源镇中心学校
27. 桐柏县大河乡中心学校
28. 桐柏县回龙乡中心学校
29. 桐柏县程湾乡中心学校
30. 桐柏县产业集聚区管委会中心校
31. 桐柏县安棚化工专业园区管委会中心校
32. 桐柏县第一高级中学附属中学
33. 桐柏县体育事业发展中心

第二部分

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年收入总计 64378.44 万元，支出总计 64378.44 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1337.83 万元，增长 2.12%，主要原因是：工资福利支出增加，收、支总计各增加 1757.54 万元，增加 2.79%；项目支出减少 419.71 万万元，降低 0.67%。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年收入合计 64378.44 万元，其中：一般公共预算收入 64378.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年支出合计 64378.44 万元，其中：基本支出 56761.85 万元，占 88.17%；项目支出 7616.59 万元，占 11.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年一般公共预算收支预算 64378.44 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 1337.83 万元，增加 2.12%，主要原因：工资福利支出增加，收、支总计各增加 1757.54 万元，增加 2.79%；

项目支出减少 419.71 万万元，降低 0.67%。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县教育局体育局（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 64378.44 万元。其中：基本支出 56761.85 万元，占 88.17%；项目支出 7616.59 万元，占 11.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县教育局体育局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 56761.85 万元。其中：人员经费支出 55584.98 万元，占 97.93%；公用经费支出 1176.87 万元，占 2.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县教育局体育局（汇总）2024 年“三公”经费预算为 34.07 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 15.26 万元，下降 30.93%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 28.07 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 15.26 万元，下降 35.22%。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待人数和次数。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车

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

我部门 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

桐柏县教育体育局（汇总）2024年机构运转经费支出预算1328.76万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加49.65万元，增长3.88%，主要原因：工作需求增加。

（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年桐柏县教育体育局（汇总）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，我部门纳入预算绩效管理的项目支出7532.99万元，涉及项目28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，本部门共有车辆2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县教育体育局（汇总）2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	64,378.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	64,378.44	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	58,288.67
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	119.57
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	233.14
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	2,742.53
		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	2,994.53
		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	64,378.44	本 年 支 出 合 计	64,378.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	64,378.44	支 出 总 计	64,378.44

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	64,378.44	56,761.85	55,249.44	335.54	1,176.87		7,616.59	237.89	7,378.70
			302	桐柏县教育体育局	64,254.24	56,721.25	55,211.36	335.54	1,174.35		7,532.99	179.89	7,353.10
205	01	01		行政运行	6,818.44	532.35	497.51		34.83		6,286.09	152.99	6,133.10
205	99	99		其他教育支出	186.92	186.92	176.62	3.63	6.66				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	233.01	233.01	233.01						
210	11	02		事业单位医疗	2,662.97	2,662.97	2,662.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66.73	66.73	66.73						
221	02	01		住房公积金	2,992.30	2,992.30	2,992.30						
205	02	04		高中教育	7,820.17	6,760.17	6,533.76	19.42	206.99		1,060.00		1,060.00
205	02	03		初中教育	2,234.05	2,234.05	2,145.68	10.96	77.41				
205	03	02		中等职业教育	2,288.10	2,128.10	2,052.46	6.35	69.29		160.00		160.00
205	02	01		学前教育	827.00	827.00	800.76		26.24				
205	08	01		教师进修	419.22	392.32	373.12	3.78	15.42		26.90	26.90	
205	02	99		其他普通教育支出	37,694.78	37,694.78	36,665.87	291.40	737.51				
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						
210	11	03		公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06						
			330	桐柏县体育局	124.20	40.60	38.08		2.52		83.60	58.00	25.60
207	03	01		行政运行	119.57	35.97	33.45		2.52		83.60	58.00	25.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	0.45	0.45	0.45						
210	11	02		事业单位医疗	1.48	1.48	1.48						

210	11	03		公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	2.24	2.24	2.24						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	64,378.44	一、本年支出	64,378.44	64,378.44	64,378.44		
（一）一般公共预算拨款	64,378.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	64,378.44	（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	58,288.67	58,288.67	58,288.67		
（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	119.57	119.57	119.57		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	233.14	233.14	233.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,742.53	2,742.53	2,742.53		
		（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	2,994.53	2,994.53	2,994.53		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	64,378.44	支出合计	64,378.44	64,378.44	64,378.44		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	64,378.44	56,761.85	55,249.44	335.54	1,176.87		7,616.59	237.89	7,378.70
			302	桐柏县教育体育局	64,254.24	56,721.25	55,211.36	335.54	1,174.35		7,532.99	179.89	7,353.10
205	01	01		行政运行	6,818.44	532.35	497.51		34.83		6,286.09	152.99	6,133.10
205	99	99		其他教育支出	186.92	186.92	176.62	3.63	6.66				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	233.01	233.01	233.01						
210	11	02		事业单位医疗	2,662.97	2,662.97	2,662.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66.73	66.73	66.73						
221	02	01		住房公积金	2,992.30	2,992.30	2,992.30						
205	02	04		高中教育	7,820.17	6,760.17	6,533.76	19.42	206.99		1,060.00		1,060.00
205	02	03		初中教育	2,234.05	2,234.05	2,145.68	10.96	77.41				
205	03	02		中等职业教育	2,288.10	2,128.10	2,052.46	6.35	69.29		160.00		160.00
205	02	01		学前教育	827.00	827.00	800.76		26.24				
205	08	01		教师进修	419.22	392.32	373.12	3.78	15.42		26.90	26.90	
205	02	99		其他普通教育支出	37,694.78	37,694.78	36,665.87	291.40	737.51				
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						
210	11	03		公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06						
			330	桐柏县体育局	124.20	40.60	38.08		2.52		83.60	58.00	25.60
207	03	01		行政运行	119.57	35.97	33.45		2.52		83.60	58.00	25.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	0.45	0.45	0.45						

210	11	02		事业单位医疗	1.48	1.48	1.48						
210	11	03		公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	2.24	2.24	2.24						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				56,761.85	55,584.98	1,176.87
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,442.10	3,442.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,532.77	2,532.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,586.44	4,586.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,789.31	28,789.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,175.79	5,175.79	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,587.90	2,587.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,664.36	1,664.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	335.54	335.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	319.60		319.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	665.83		665.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128.20		128.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	299.58	299.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,662.97	2,662.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,984.65	2,984.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.10		21.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.47	93.47	

30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	350.00	350.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68		10.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	1.94		1.94
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.07		6.00		6.00	28.07

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

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,616.59	7,616.59							
	302	桐柏县教育体育局	7,532.99	7,532.99							
其他运转类	2024 年一般 A 日常办公经费 1	桐柏县教育教学研究中心	2.70	2.70							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费 1	桐柏县教育教学研究中心	0.30	0.30							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县教育教学研究中心	0.45	0.45							
其他运转类	2024 年一般 A 日常办公经费	桐柏县教育教学研究中心	11.94	11.94							
特定目标类	2024 年专项 A 工作经费	桐柏县教育教学研究中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年一般 A 办公经费	桐柏县教育考试中心	14.13	14.13							
其他运转类	2024 年一般 B 考务经费	桐柏县教育考试中心	64.00	64.00							

其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县教育 考试中心	0.87	0.87							
特定目标类	2024 年专项 A 生均公用经 费	河南省桐柏 县第一高级 中学	560.00	560.00							
特定目标类	2024 年专项 A 生均公用经 费	桐柏县实验 高中	500.00	500.00							
特定目标类	2024 年专项 A 生均经费	桐柏县中等 职业学校	160.00	160.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县幼儿 园	4.55	4.55							
其他运转类	2024 年一般 A 维修费	桐柏县幼儿 园	4.00	4.00							
其他运转类	2024 年一般 A 办公经费	河南省桐柏 县教师进修 学校	24.90	24.90							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	河南省桐柏 县教师进修 学校	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县教育 体育局机关	14.00	14.00							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县教育 体育局机关	33.05	33.05							
其他运转类	2024 年一般 A 公车维护费	桐柏县教育 体育局机关	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年专项 A 高中助学金 县配套	桐柏县教育 体育局机关	85.00	85.00							
特定目标类	2024 年专项 A 特岗教师五 险一金	桐柏县教育 体育局机关	1,202.98	1,202.98							

特定目标类	2024年专项A 教育附加	桐柏县教育局 体育局机关	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2024年专项A 高中引进人 才安家费	桐柏县教育 体育局机关	50.00	50.00							
特定目标类	2024年专项 A98级中师生 工资	桐柏县教育 体育局机关	15.12	15.12							
特定目标类	2024年专项A 民师养老县 补	桐柏县教育 体育局机关	180.00	180.00							
特定目标类	2024年专项A 营养餐	桐柏县教育 体育局机关	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2024年专项A 过程奖	桐柏县教育 体育局机关	200.00	200.00							
特定目标类	2024年专项A 中高招奖励	桐柏县教育 体育局机关	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	2024年专项A 教师培训费	桐柏县教育 体育局机关	460.00	460.00							
	330	桐柏县体育 局	83.60	83.60							
其他运转类	2024年一般B 工作经费	桐柏县体育 局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年一般A 招待费	桐柏县体育 局	2.90	2.90							
其他运转类	2024年一般A 工作经费	桐柏县体育 局	33.10	33.10							
特定目标类	2024年专项A 体育中心物 业费	桐柏县体育 局	25.60	25.60							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）				
年度履职目标	贯彻实施国家教育方针、政策和法规，统筹管理本部门教育经费，统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，组织实施普及九年义务教育，负责学校党建工作和学校思想政治教育、品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全稳定工作，主管全县教师工作，负责中小学校和幼儿园教师的培训、考核、奖惩及公办学校教职工的调配工作，负责管理教育系统广得可研工作，负责组织开展群众体育活动及全民健身活动的实施。振兴桐柏教育，培养优秀人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	培养人才		提升教育教学质量	
预算情况	部门预算总额（万元）		64,254.24	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	64,254.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	56,721.25	
	（2）项目支出		7,532.99	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	教育教学	良好	
	履职目标实现	保障教育工作	正常	
效益指标	履职效益	教育水平提升	显著	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县体育局				
年度履职目标	严格按照预算执行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全民健身民生工作		体育活动开展、体育设施建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		124. 20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	124. 20	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	40. 60	
		（2）项目支出	83. 60	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	

		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	群众活动开展	100	
	履职目标实现	群众满意度	100%	
效益指标	履职效益	群众满意度	100%	
	满意度	群众满意度	100%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县教育体育局（汇总）

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
302		7,532.99	7,532.99										
302002	桐柏县教育教学研究中心	55.39	55.39										
411330240000000000877	2024 年一般 A 日常办公经费	11.94	11.94			项目成本	≤11.94 万元	开展调研次数	≥20 次	教育教学效果	显著	师生满意度	≥90%
								外出学习人次	≥30 人次	为国家培养人才效果	显著		
								教学教研达标	优秀				

								程度					
								项目完成及时性	及时				
411330240000000000879	2024年一般A公务接待费	0.45	0.45			项目成本	≤0.45万元	招待次数	≤15次	招待人数	≤100人		
								招待质量	≥95%				
4113302400000000003603	2024年一般A公务接待费1	0.30	0.30			项目成本	≤0.3万元	招待次数	≤10次	招待人数	≤80人		
								招待质量	≥95%				
4113302400000000003604	2024年一般A日常办公经费1	2.70	2.70					技能大赛次数	≥1次	办人民满意的教育	显著	满意	≥90%
								专业技能考核人数	≥50人				
								基础知识水平测试人数	100人				
								学生水平测试合格率	≥90%				
								项目实施及时性	及时				
411330240000000000763	2024	40.00	40.00			项目成	≤4	开展调	≥30次	教育教学效果	显著	师生满意度	≥90%

5	年专 项A工 作经 费					本	0万 元	研次数					
								外出学 习人次	≥40人 次	为国家培养人才效果	显著		
								教学教 研达标 程度	优秀				
								完成及 时性	及时				
302004	桐柏 县教 育考 试中 心	79.00	79.00										
41133024000000000124 0	2024 年一 般A办 公经 费	14.13	14.13			项目成 本	≥1 4.1 3万 元	考试数 量	≥3500 0人次	为国家培养和选拔人才	显著	师生满意度	≥95%
								国家标 准	标准				
								项目完 成及时 性	及时				
41133024000000000124 3	2024 年一 般B考 务经 费	64.00	64.00			项目实 施金额	≥6 4万 元	参加高 中招、 学业水 平，成 人高 招，自 学考 试，教 师资格	≥3500 0人次	为国家培养和选拔人才效果	显著	师生满意度	≥95%

[illegible]

	中												
41133024000000000086 4	2024 年专 项A生 均公 用经 费	500.00	500.00			维修改 造成本	≤5 00 万 元	维修改 造设备 设施数 量	≥500 台套、 平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项 目使用者满 意度	≥95%
								维修改 造质量 合格率	90%	采用节能环保建筑材料对自然生 态环境的改善程度	明显		
								维修改 造时间	200个 工作日 内				
302012	桐柏 县中 等职 业学 校	160.00	160.00										
411330240000000000802 1	2024 年专 项A生 均经 费	160.00	160.00			教育成 本增加	≥1 60 万 元	生均拨 款	≥160 万元	教育支出	≥160 万元	学生满意度	≥95%
								教学质 量	显著				
								教学任 务	按时完 成				
302013	桐柏 县幼 儿园	8.55	8.55										
411330240000000000088 1	2024 年一 般A公 务接 待费	4.55	4.55			上级拨 款	4.5 5万 元	公务接 待	80-120 次	单位招待	1 年	招待满意度	≥99%
						服务社 会	≥9 8%	厉行节 约	≤4.55 万元	满足公务接待	≥95%		

						生态环境改善	≥97%	一年	1 年	优质环境	≥98%		
411330240000000000919	2024 年一般 A 维修费	4.00	4.00			维修费用	4 万元	校舍维修	≤4 万元	财政拨款	4 万元	家长满意度	≥99%
						环境进一步改善	≥97%	验收合格	≥99%	社会对优质办学的需求	≥98%		
								一年	1 年	校园环境改善	>99%		
302014	河南省桐柏县教师进修学校	26.90	26.90										
411330240000000000889	2024 年一般 A 办公经费	24.90	24.90			培训所需经费	≥24.9 万元	培训讲师数量	≥3500 人次	培训的实际情况	教育教学水平得到提高	培训教师满意程度	≥95%
								培训计划完成情况	保质保量完成				
								培训计划时效性	按时完成				
411330240000000000911	2024 年一般 A 公务接待费	2.00	2.00			公务接待所需经费	≥2 万元	接待培训专家人数	≤400 人次	接待的实际情况	厉行节约、让接待对象满意	培训专家满意度	100%
								公务接待完成情况	让服务对象满意				
								公务接待时效	按时完成				

								性					
302016	桐柏县教育体育局机关	6,143.15	6,143.15										
411330240000000000957	2024年一般A公车维护费	3.00	3.00			公车维护费	≤3万	公车维护年度	≥1年	节约“三公”开支	成效明显	单位职工满意度	≥95%
								公车维护质量	高				
411330240000000000958	2024年一般A工作经费	33.05	33.05			工作经费	≤33.05万	保障运转年度	≥1年	保障工作质量	有效保障	群众满意度	≥95%
								单位工作质量	高				
411330240000000000959	2024年一般A公务接待费	14.00	14.00			公务接待费	≤14万	保障公务接待年度	≥1年	节约单位开支	有效节约	群众满意度	≥95%
								公务接待质量	符合规定				
4113302400000000008836	2024年专项A教师培训费	460.00	460.00			项目金额	≤460万元	培训教师人次	≥11000人次	提高教育教学质量	显著	师生满意都	≥95%
								国家标准	合格				
								项目完成及时性	及时				
4113302400000000008838	2024年专	50.00	50.00			项目金额	≥50万	受益教师数	≥50人	提高教育教学质量,培养国家建设人才效果	显著	师生满意度	≥95%

	项A高中引进人才安家费						元						
								发放标准	标准				
								项目完成及时性	及时				
411330240000000008839	2024年专项A教育附加	1,500.00	1,500.00			项目金额	≥1500万元	受益学生	≥50000人	改善办学条件	显著	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标	达标				
								完工及时性	及时				
411330240000000008840	2024年专项A民师养老县补	180.00	180.00			项目成本	≥180万元	原民办教师退休人数	≤2200人	原民办教师权益保障程度	显著	原民办教师满意度	≥95%
								国家标准	标准				
								项目完成及时性	及时				
411330240000000008841	2024年专项A营养餐	1,000.00	1,000.00			项目实施金额	≥1000万	受益学生数量	≥30000名	增强学生体质	显著	受益学生满意度	≥95%
								营养餐质量	国家标准				
								项目完成及时性	及时				

								性					
41133024000000000884 2	2024 年专 项A中 高招 奖励	1,400.0 0	1,400.0 0			项目实 施金额	≥1 400 万 元	受益学 校数量	≤150 所	营造尊师重教氛围,培育国家建设 人才	显著	师生满意度	≥95%
								运用制 度的合 理完整 性科学 性	优				
								完成及 及时性	及时				
41133024000000000884 3	2024 年专 项A过 程奖	200.00	200.00			项目成 本	≥2 00 万 元	受益学 生	≥5000 0人	提高教育教学质量,为国家培养素 质人才效果	显著	师生满意度	≥95%
								运行制 度合理 完整	优				
								项目完 成及时 性	及时				
41133024000000000884 4	2024 年专 项A高 中助 学金 县配 套	85.00	85.00			项目金 额	≥8 5万 元	受资助 学生	≤2300 人	帮助困难学生完成学业,培养国家 建设人才效果	显著	师生满意度	≥95%
								发放标 准	标准				
								项目完 成及时 性	及时				
41133024000000000884 5	2024 年专	1,202.9 8	1,202.9 8			项目金 额	≥1 202	特岗教 师人数	≥540 人	提高教育教学质量效果	显著	师生满意度都	≥95%

	项A特 岗教 师五 险一 金						. 98 万 元						
								发放标 准	国家				
								项目完 成及时 性	及时				
41133024000000000884 6	2024 年专 项 A98 级中 师生 工资	15. 12	15. 12										
330		83. 60	83. 60										
330001	桐柏 县体 育局	83. 60	83. 60										
41133024000000000124 4	2024 年一 般A工 作经 费	33. 10	33. 10			项目成 本	≥3 3. 1 万 元	服务群 众	≥6000 0 人次	增强人民体质效果	显著	群众满意度	≥95%
								各项设 施	完好				
								项目完 成及时 性	及时				
41133024000000000124 5	2024 年一 般B工 作经 费	22. 00	22. 00			项目金 额	≥2 2 万 元	受益群 众	≥5000 0 人次	增强人民体质效果	显著	群众满意度	≥95%
								体育设 施使用	正常				

								项目完成及时性	及时				
41133024000000000124 7	2024 年一 般A招 待费	2.90	2.90			项目金额	≤2.9万元	接待人次	≤600人次	保障体育中心运转，增强人民体质健康效果	显著	群众满意度	≥95%
								接待标准	国家标准				
								项目完成及时性	及时				
41133024000000000883 5	2024 年专 项A体 育中 心物 业费	25.60	25.60			项目成本	≥25.6万元	体育中心面积	≥30000平方米	增强人民体质效果	显著	群众满意度	≥95%
								环境达标	标准				
								项目完成及时性	及时				

