

内乡县教育体育局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 内乡县教育体育局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县教育体育局（本级）概况

一、内乡县教育体育局（本级）主要职责

内乡县教育体育局的主要职能是：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定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。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、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；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工
作；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，全面实施素质教育。

5、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、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为内乡县教育体育局所属单位预算，仅包括内乡县教育体育局（本级）预算。

内乡县教育体育局（本级）预算包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股等科室的预算。

第二部分

内乡县教育体育局（本级）2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2024年收入总计23668.83万元，支出总计23668.83万元，与2023年预算相比，收入增加2975.50万元，增长14.38%，主要原因：建设项目增加；支出增加2975.50万元，增长14.38%，主要原因：建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2024年收入合计23668.83万元，其中：一般公共预算23668.83万元；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

内乡县教育体育局（本级）2024年支出合计23668.83万元，其中：基本支出114.12万元，占0.48%；项目支出23554.71万元，占99.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算23668.83万元，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3005.50万元，增长14.55%，主要原因：建设项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为23668.83万元。其中：基本支出114.12万元，占0.48%；项目支出23554.71万元，占99.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为114.12万元。其中：人员经费支出103.69万元，占90.86%；公用经费支出10.43万元，占9.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为0.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少12万元，下降96%。

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 0万元，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7.50万元，下降100%，主要原因：过紧日子，节约办公经费。

（三）公务用车购置及运行费 0.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 0.50万元，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4.50万元，下降90%，主要原因：过紧日子，节约办公经费；**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

内乡县教育体育局（本级）2024年机构运转经费支出预算10.43万元，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年减少2.09万元，下降16.69%，主要原因：过紧日子，节约办公经费。

（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年内乡县教育体育局（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23554.71万元，涉及项43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，其他用车主要是业务下乡活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县教育体育局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县教育体育局（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	23,668.83	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	22,514.63	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	23,668.83
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	0.00
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	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	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	0.00
		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	23,668.83	本年支出合计	23,668.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23,668.83	支出总计	23,668.83

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：内乡县教育体育局（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 单 位 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	23,668.83	23,668.83	23,668.83	22,514.63	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
133001	内乡县教育体育局（本级）	23,668.83	23,668.83	23,668.83	22,514.63	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。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县教育体育局（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	23,668.83	114.12	69.21	34.48	10.43	0.00	23,554.71	1,965.62	21,589.09
			133	内乡县教育体育局（本级）	23,668.83	114.12	69.21	34.48	10.43	0.00	23,554.71	1,965.62	21,589.09
205	01			教育管理事务	114.12	114.12	69.21	34.48	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	75.00	906.00
205	02	01		学前教育	1,424.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.33	0.00	1,424.33
205	02	02		小学教育	12,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,426.88	718.06	11,708.82
205	02	03		初中教育	3,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.57	1,172.56	2,165.01
205	02	04		高中教育	4,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.73	0.00	4,275.73
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.20	0.00	1,109.20

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：内乡县教育体育局（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	23,668.83	一、本年支出	23,668.83	23,668.83	22,514.63	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	23,668.83	（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	22,514.63	（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	23,668.83	23,668.83	22,514.63	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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	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
		（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,668.83	支出合计	23,668.83	23,668.83	22,514.63	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县教育体育局（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	23,668.83	114.12	69.21	34.48	10.43	0.00	23,554.71	1,965.62	21,589.09
			133	内乡县教育体育局（本级）	23,668.83	114.12	69.21	34.48	10.43	0.00	23,554.71	1,965.62	21,589.09
205	01			教育管理事务	114.12	114.12	69.21	34.48	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	75.00	906.00
205	02	01		学前教育	1,424.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.33	0.00	1,424.33
205	02	02		小学教育	12,426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,426.88	718.06	11,708.82
205	02	03		初中教育	3,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.57	1,172.56	2,165.01
205	02	04		高中教育	4,275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.73	0.00	4,275.73
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.20	0.00	1,109.20

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：内乡县教育体育局（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	114.12	103.69	10.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.39	46.39	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	28.88	28.88	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.57	5.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.87	7.87	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.55	0.00	6.55
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56
30201	办公费	50201	办公经费	1.46	0.00	1.46
30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16

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：内乡县教育体育局（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	23,668.83	23,668.83	22,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县教育体育局（本级）				23,668.83	23,668.83	22,514.63	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	2.27	2.27	2.27	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	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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.80	2.80	2.80	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	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	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	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,267.29	2,267.29	2,267.29	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	28.88	28.88	28.88	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	501	03	住房公积金	5.57	5.57	5.57	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	501	02	社会保障缴费	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	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	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,415.21	1,415.21	1,415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	13,850.18	13,850.18	13,536.08	0.00	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	1,371.10	1,371.10	886.00	0.00	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	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	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	85.00	85.00	85.00	0.00	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	502	99	其他商品和服 务支出	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	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	1,724.78	1,724.78	1,724.78	0.00	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	506	01	资本性支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	90.00	90.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县教育体育局（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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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

单位名称：内乡县教育体育局（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	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：内乡县教育体育局（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	23,554.71	23,554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	内乡县教育体育局（本级）	23,554.71	23,554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年牧原职业学院筹建经费	内乡县教育体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中招经费	内乡县教育体育局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中招经费	内乡县教育体育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年新高中建设	内乡县教育体育局	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年星博幼儿园办学补助	内乡县教育体育局	130.33	130.33	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补助资金-中央	内乡县教育体育局	1,161.00	1,161.00	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补助资金-省级	内乡县教育体育局	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）	内乡县教育体育局	718.06	718.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级	内乡县教育体育局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年菊潭学校办学补助（县级）	内乡县教育体育局	2,091.99	2,091.99	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年酃都学校办学补助（县级）	内乡县教育体育局	2,946.40	2,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	内乡县教育体育局	889.75	889.75	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-酃都学校	内乡县教育体育局	177.00	177.00	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-复兴学校	内乡县教育体育局	136.00	136.00	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-菊潭学校	内乡县教育体育局	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县教育体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央	内乡县教育体育局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央	内乡县教育体育局	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级	内乡县教育体育局	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年民办教师养老保险金补助（县级）	内乡县教育体育局	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年政府购岗	内乡县教育体育局	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央	内乡县教育体育局	2,089.80	2,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年原民办教师养老补贴包干补助资金	内乡县教育体育局	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村义务教育特岗教师计划	内乡县教育体育局	1,223.28	1,223.28	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	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）	内乡县教育体育局	1,172.56	1,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年复兴学校办学补助（县级）	内乡县教育体育局	2,165.01	2,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年菊潭高中办学补助	内乡县教育体育局	3,138.37	3,138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免学费-省级	内乡县教育体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年菊潭高中生均公用经费	内乡县教育体育局	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中免学费免住宿费-县级	内乡县教育体育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免学费-中央	内乡县教育体育局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免住宿费-省级	内乡县教育体育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年菊潭高中建设补助	内乡县教育体育局	542.65	542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	内乡县教育体育局	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年基础教育业务费	内乡县教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024新高中建设	内乡县教育体育局	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年LED灯	内乡县教育体育局	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年灵山学校设备	内乡县教育体育局	30.00	30.00	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年爱培优	内乡县教育体育局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024高中理化生吊装实验室	内乡县教育体育局	485.10	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年基地场馆建设	内乡县教育体育局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年局属学校修缮及购置	内乡县教育体育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年音乐软件	内乡县教育体育局	70.00	70.00	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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

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
133		23,069.61	23,069.61										
133001	内乡县教育体育局	23,069.61	23,069.61										
41132524000000161215	2024年中招经费	45.00	45.00		预算成本	≤65万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥95%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	保障工作正常开展	保障			
							工作完成及时性	及时					
41132524000000161216	2024年职业院校筹建经费	30.00	30.00		预算成本	≤30万元	受益学校数	1所	促进工作落实	促进	工作人员满意度	≥95%	
41132524000000175201	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）	718.06	718.06				资金足额拨付率	100%					
41132524000000175202	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）	1,172.56	1,172.56				资金及时拨付率	100%					
4113252400000019602	2024年新高中建设	886.00	886.00		预算成本	≤886万元	受益学校数	1所	改善高中办学条件	改善	师生、家长满意度	≥99%	
							资金足额使用率	100%					
							资金使用及时性	及时					
4113252400000019605	2024年基础教育业务费	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	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	≥94%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4113252400000019606	2024年局属学校修缮及购置	20.00	20.00		预算成本	≤20万元	受益学校数	≥3所	改善学校条件	改善	师生满意度	≥95%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000019607	2024年政府购岗	370.40	370.40		预算成本	≤370.4万元	受益教师数	≥50人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥97%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
4113252400000019608	2024年农村义务教育特岗教师计划	1,223.28	1,223.28		预算成本	≤1223.28万元	受益教师数	≥220人	提高特岗教师待遇	提高	特岗教师满意度	≥98%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000019609	2024年民办教师养老保险金补助（县级）	131.10	131.10		预算成本	≤131.1万元	受益教师数	≥150人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥98%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000022401	2024年中招经费	20.00	20.00		预算成本	≤20万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高工作人员积极性	提高			
							工作完成及时性	及时					
4113252400000022403	2024年邯郸学校办学补助（县级）	2,946.40	2,946.40		预算成本	≤2946.4万元	受益学校数	1个	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥98%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
4113252400000022801	2024年菊潭学校办学补助（县级）	2,091.99	2,091.99		预算成本	≤2091.99万元	受益学校	1所	改善学校办学条件	改善	师生、家长满意度	≥98%	
							资金足额使用率	100%					
							资金及时使用	及时					
4113252400000022802	2024年复兴学校办学补助（县级）	2,165.01	2,165.01		预算成本	≤2165.01万元	受益学校数	1个	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
4113252400000022803	2024年菊潭高中生均公用经费	418.50	418.50		预算成本	≤418.5万元	办公用品等采购完成率	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥98%	
							办公用品等合格率	100%	提高教师工作积极性	提高			
							工作及及时性	100%					
4113252400000022804	2024年星博幼儿园办学补助	130.33	130.33		预算成本	≤130.33万元	受益学校数	1个	改善办学条件	改善	师生满意度	≥98%	
							资金拨付足额率	100%	提高教育教学水平	提高			
							资金及时拨付	及时					
4113252400000022835	2024年菊潭南中办学补助	3,138.37	3,138.37		预算成本	≤3138.37万元	受益学校数	1个	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
4113252400000025802	2024年农村义务教育阶段教师岗位津贴补助资金-中央	2,089.80	2,089.80		预算成本	≤2089.8万元	资金及时拨付率	100%	提高特岗教师待遇	提高	特岗教师满意度	≥96%	
							受益教师数	≥220人					
							资金足额拨付率	100%					
4113252400000025404	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	889.75	889.75		预算成本	≤889.75万元	受益学校数	≥150所	促进学校开展工作	促进	师生满意度	≥94%	
							维修合格率	100%	提高教师工作积极性	提高			
							办公用品等采购完成率	100%					
							工作完成及时性	100%					
4113252400000025427	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央	1,129.00	1,129.00		预算成本	≤1129万元	受益学生数	≥67000人	减轻家庭经济负担	减轻	家长满意度	≥96%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000025429	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级	111.00	111.00		预算成本	≤111万元	受益学生数	≥67000人	减轻学生家庭经济负担	减轻	家长满意度	≥98%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000025831	2024年义务教育中央综合奖补资金-菊潭学校	211.00	211.00		预算成本	≤211万元	受益学校数	1所	提高办学条件	提高	师生满意度	≥96%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000025832	2024年义务教育中央综合奖补资金-邯郸学校	177.00	177.00		预算成本	≤177万元	受益学校数	1所	提高办学水平	提高	师生、家长满意度	≥97%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
4113252400000025833	2024年义务教育中央综合奖补资金-复兴学校	136.00	136.00		预算成本	≤136万元	受益学校数	1所	提高办学水平	提高	师生满意度	≥95%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000259603	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	153.21	153.21		总成本	≤153.21万元	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%					
							工作完成及时性	100%					
41132524000000267221	2024年普通高中国家免学费-中央	11.00	11.00		预算成本	≤11万元	受益学校数	≥5所	提高教育教学质量	提高	师生、家长满意度	≥96%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000268009	2024年普通高中国家免学费-省级	4.00	4.00		预算成本	≤4万元	受益学校数	1所	保障学生生活条件	保障	师生满意度	≥98%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000268014	2024年普通高中国家免住宿费-省级	2.00	2.00		预算成本	≤2万元	受益学校数	1所	提高学生生活条件	提高	学生、家长满意度	≥97%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000269201	2024年菊潭南中建设补助	542.65	542.65		预算成本	≤542.65万元	受益学校数	1所	改善办学条件	改善	师生满意度	≥98%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000270802	2024年LED灯	79.10	79.10		预算成本	≤79.1万元	受益学校数	≥32所	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000270803	2024年音乐软件	70.00	70.00		预算成本	≤70万元	受益学校数	≥14所	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥97%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000270804	2024年爱培优	80.00	80.00		预算成本	≤80万元	受益学校数	≥10所	改善办学条件	改善	师生满意度	≥96%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000270806	2024年灵山学校设备	30.00	30.00		预算成本	≤30万元	受益学校数	1所	改善学校伙食水平	改善	师生、家长满意度	≥98%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41132524000000270808	2024年基地场馆建设	90.00	90.00		预算成本	≤90万元	受益学校数	1所	提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥99%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000270814	2024年新高中建设	245.00	245.00		预算成本	≤245万元	受益学校数	1所	改善新高中办学条件	改善	师生、家长满意度	≥97%	
							资金足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000295602	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央	34.00	34.00		预算成本	≤34万元	受益人数	≥8人	提高教育教学管理水平	提高	教师满意度	≥96%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41132524000000295604	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级	34.00	34.00		预算成本	≤34万元	受益人数	≥8人	提高教育教学质量	提高	教师满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41132524000000295604	2024年支持学前教育发展补助资金-中央	1,161.00	1,161.00		预算成本	≤1161万元	受益学校数	≥50所					

