商水县教育体育局
2024年度单位预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县教育体育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县教育体育局部门2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县教育体育局部门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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县教育体育局部门概况

一、商水县教育体育局部门主要职责

(1) 贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划,指导、组织和协调全县的教育工作;起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。

(2) 负责全县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) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(4) 主管全县教师工作。

(5) 负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作;审批和管理社会力量办学。

二、商水县教育体育局部门机构设置

商水县教育体育局,行政编制21人,实有人数17人,单位性质行政,经费预算性质财政预算拨款,内设11个职能股室:办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术

股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。商水县教育体育局，事业编制75人，实有122人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设基础教育教研室、职成教育教研室、电教仪器站、体育中心、资助中心、勤俭办、函授站。局属二级机构招生考试中心、体育中心、资助管理中心、教育资源保障中心、教育发展研究中心、校外教育培训监管中心等6个归口预算管理单位。

三、商水县教育体育局部门预算单位构成

商水县教育体育局单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县教育体育局部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局部门2024年收入总计43367.37万元，支出总计43367.37万元，比2023年增加17372.11万元，增长66.83%，主要原因：一、工资标准提高，工资福利支出随之增长；二、2022年及以前年度营养膳食补助资金纳入本年预算；三、2024年农村义务教育学生营养改善计划（农村中小学）上级提前下达资金纳入预算；四、2024年城乡义务教育生均公用经费中央资金纳入预算；五、2024年未申报专项债券。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局2024年收入总计43367.37万元，其中：一般公共预算收入43367.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县教育体育局2024年支出合计43367.37万元，其中：基本支出227.33万元，占0.52%；项目支出43140.04万元，占99.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县教育体育局2024年一般公共预算收支预算43367.37万元，比2023年增加33572.11万元，增长342.74%，主要原因：一、工资标准提高，工资福利支出随之增长；二、2022年及以前年度营养膳食补助资金纳入本年预算；三、2024年农村义务教育学生营养改善计划（农村中小学）上级提前下达资金纳入预算；四、2024年城乡义务教育生均公用经费中央资金纳入预算。政府性基金收支预算0万元，比2023年减少16200万元，下降100%，主要原因：2024年未申报专项债券，基金收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为43367.37万元。其中：基本支出227.33万元，占0.52%；项目支出43140.04万元，占99.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为227.33万元。其中：人员经费216.49万元，占95.23%；公用经费10.84万元，占4.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）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。预算数与2023年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县教育体育局2024年机关运行经费支出预算10.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少13.08万元，下降54.69%，主要原因：2024年公务交通补贴由其他交通费用科目调整至津贴补贴科目，运转类经费减少，工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

商水县教育体育局2024年政府采购预算安排9857.85万元，其中：政府采购货物预算9857.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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16项，主要是：1、2024年能力提升资金2425万元；2、2024年综合奖补资金515万元；3、2024年改善普通高中办学条件资金713万元；4、2024年“三区人才”资金66万元；5、2024年银龄计划支教教师资金10万元；6、2024年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金2274万元；7、2024年学前教育建设资金1755万元；8、2024年学前教育幼儿资助298.6万元；9、2024年城乡义务教育生均公用经费12430万元；10、2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费420万元；11、2024年农村义务教育学

生营养改善计划（农村中小学）9857.85万元；12、2024年家庭经济困难学生生活补助2204万元；13、2024年普通高中学生资助1144.3万元；14、2024年中职教育学生资助1923.9万元；15、2024年农村义务教育学生营养改善计划（县直学校）48.8万元；16、2024年免费教科书1755万元；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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县教育体育局2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43367.37	一、一般公共服务	1.97
其中：财政拨款	12901.52	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	43284.76
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	61.01
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	6.93
		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	12.7
		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	43367.37	本年支出合计	43367.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43367.37	支出总计	43367.37

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	43367.37	43367.37	43367.37	12901.52														
147	商水县教育体育局	43367.37	43367.37	43367.37	12901.52														
147001	商水县教育体育局	43367.37	43367.37	43367.37	12901.52														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

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	43367.37	227.33	171.46	45.04	10.84	43140.04	698	42442.04	
			147	商水县教育体育局	43367.37	227.33	171.46	45.04	10.84	43140.04	698	42442.04	
201	29	06		工会事务	1.97	1.97			1.97				
205	01	01		行政运行	144.72	144.72	135.85		8.87				
205	01	99		其他教育管理事务支出	170					170	170		
205	02	01		学前教育	2309					2309		2309	
205	02	02		小学教育	12933.42					12933.42		12933.42	
205	02	03		初中教育	25555.22					25555.22	200	25355.22	
205	02	04		高中教育	1566					1566	328	1238	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	606.4					606.4		606.4	
208	05	01		行政单位离退休	38.53	38.53		38.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78						
208	08	01		死亡抚恤	6.5	6.5		6.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
221	02	01		住房公积金	12.7	12.7	12.7						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

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	43367.37	一、本年支出	43367.37	43367.37	12901.52		
（一）一般公共预算拨款	43367.37	（一）一般公共服务支出	1.97	1.97	1.97		
其中：财政拨款	12901.52	（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	43284.76	43284.76	12818.91		
（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	61.01	61.01	61.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
		（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	12.7	12.7	12.7		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

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		
收入合计：	43367.37	支出合计	43367.37	43367.37	12901.52		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

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	43367.37	227.33	171.46	45.04	10.84	43140.04	698	42442.04	
			147	商水县教育体育局	43367.37	227.33	171.46	45.04	10.84	43140.04	698	42442.04	
201	29	06		工会事务	1.97	1.97			1.97				
205	01	01		行政运行	144.72	144.72	135.85		8.87				
205	01	99		其他教育管理事务支出	170					170	170		
205	02	01		学前教育	2309					2309		2309	
205	02	02		小学教育	12933.42					12933.42		12933.42	
205	02	03		初中教育	25555.22					25555.22	200	25355.22	
205	02	04		高中教育	1566					1566	328	1238	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	606.4					606.4		606.4	
208	05	01		行政单位离退休	38.53	38.53		38.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78						
208	08	01		死亡抚恤	6.5	6.5		6.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
221	02	01		住房公积金	12.7	12.7	12.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县教育体育局

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				227.33	216.49	10.84
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.46	38.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.13	17.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.26	80.26	
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.47		2.47
30301	离休费	50905	离退休费	38.53	38.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.7	12.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县教育体育局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				43367.37	43367.37	12901.52									
147		商水县教育体育局				43367.37	43367.37	12901.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.46	38.46	38.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.13	17.13	17.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.26	80.26	80.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14642.06	14642.06	1792.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	615	615	100									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2445	2445	20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9507.63	9507.63	9431.63									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40	40	40									
302	16	培训费	502	03	培训费	16	16	16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	72	72	72									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1755	1755										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30	30	30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9857.85	9857.85										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3593.4	3593.4	606.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	20	20	20									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	500	500	500									
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.53	38.53	38.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.78	15.78	15.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	6.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.7	12.7	12.7									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：商水县教育体育局

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		
			43140.04	43140.04							
	147	商水县教育体育局	43140.04	43140.04							
其他运转类	2024 年教师职称评审工作经费	商水县教育体育局	15	15							
其他运转类	2024 年体育中心全民健身活动中心 经费	商水县教育体育局	40	40							
其他运转类	2024 年校园监控维护工作经费	商水县教育体育局	20	20							
其他运转类	2024 年老干部工作经费	商水县教育体育局	3	3							
其他运转类	2024 年体育工作经费	商水县教育体育局	10	10							
其他运转类	2024 年教师节表彰经费	商水县教育体育局	12	12							
其他运转类	2024 年特岗教师招聘工作经费	商水县教育体育局	15	15							
其他运转类	2024 年教育事业统计工作经费	商水县教育体育局	10	10							
其他运转类	2024 年体育总会委托组织活动	商水县教育体育局	20	20							
其他运转类	2024 年安全工作经费	商水县教育体育局	15	15							
其他运转类	2024 年教育督导工作经费	商水县教育体育局	10	10							
特定目标类	2024 年普惠性幼儿园公用经费	商水县教育体育局	554	554							
特定目标类	2024 年学前教育建设资金	商水县教育体育局	1755	1755							
特定目标类	2024 年“三区人才”资金	商水县教育体育局	66	66							
特定目标类	2022 年及以前年度营养膳食补助	商水县教育体育局	7494.93	7494.93							
特定目标类	2024 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)省级资金	商水县教育体育局	823	823							
特定目标类	2024 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)县级配套	商水县教育体育局	694.42	694.42							
特定目标类	2024 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)中央资金	商水县教育体育局	6853	6853							
其他运转类	2024 年中招经费	商水县教育体育局	200	200							
特定目标类	2024 年学校食堂工人工资及运送费	商水县教育体育局	1647.2	1647.2							
特定目标类	2024 年银龄计划支教教师资金	商水县教育体育局	10	10							
特定目标类	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费 中央奖金	商水县教育体育局	375	375							
特定目标类	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费 县配套	商水县教育体育局	37.49	37.49							
特定目标类	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费	商水县教育体育局	45	45							

2024 年项目支出表

单位名称：商水县教育体育局

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		
	省级奖金										
特定目标类	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）中央资金	商水县教育体育局	4245	4245							
特定目标类	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套	商水县教育体育局	416.75	416.75							
特定目标类	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）省级资金	商水县教育体育局	509	509							
特定目标类	2024 年综合奖补资金	商水县教育体育局	515	515							
特定目标类	2024 年农村义务教育学生营养改善计划（农村中小学）	商水县教育体育局	9857.85	9857.85							
特定目标类	2024 年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金县配套	商水县教育体育局	2274	2274							
特定目标类	2024 年能力提升资金	商水县教育体育局	2425	2425							
其他运转类	2024 年学业水平测试经费	商水县教育体育局	110	110							
其他运转类	2024 年高招经费	商水县教育体育局	218	218							
特定目标类	2024 年改善普通高中办学条件资金	商水县教育体育局	713	713							
特定目标类	2024 年高招奖金	商水县教育体育局	500	500							
特定目标类	2024 年高考文具购置费	商水县教育体育局	25	25							
特定目标类	2024 年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金	商水县教育体育局	606.4	606.4							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县教育体育局				
年度履职目标	<p>一、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况。</p> <p>二、主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；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；配合有关部门研究提出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。</p> <p>三、负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；审批和管理社会力量办学。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 抓引领，全面加强党对教育工作的领导。		始终把抓好党建作为管党治教、办学治校的基本功，推动党对教育工作的领导贯穿全县教育事业发展全过程各方面。坚持落实“双培养”制度，落实党建示范校评选制度，持续深化党史学习教育，局领导班子成员要带头上好思政课。严格意识形态领域管理，加强教育系统学生组织、课堂教材、讲座论坛、校园网络等意识形态阵地管理，完善舆情预警和应急响应机制，增强教育舆情应对能力。	
	2. 抓导向，全面提升教育教学质量。		重新修订印发了《关于全面加强学校管理工作的意见》《初中学校教学质量评价方案》《中心校教学质量评价方案》等文件，按照文件要求，对中心校、初中的教育教学质量进行量化考评	
	3. 抓基础，全面提升办学水平。		学前教育，推进县直第二幼儿园建设，利用专项债 1.25 亿在城区规划新建 6 所幼儿园，做好规划实施。规范管理农村公办幼儿园。按照“撤一设一”的编制要求，逐步解决农村公办幼儿园编制问题，实现规范管理。落实小区配套园治理任务。加快现代城和文曲星幼儿园建设，推进公办幼儿园扩容提质，提升公办幼儿园在园幼儿占比。	
	4. 抓改革，为教育事业提供新动能。		一是“双减”要提质增效。在“双减”上要做好“加减”法，学生的作业负担、课外培训负担要减下来，学生的高效课堂、作业质量要提上去。二是集团化办学要全面推开。	
	5. 抓全面，统筹推进“五育并举”。坚持以德育人。		将社会主义核心价值观融入对学生教育的全过程，各环节，做好升旗、入团、成人礼毕业等仪式教育；加强学校思政课教师队伍建设和思政课教学教研工作，落实好领导干部带头上思政课活动。	
	6. 抓队伍，全面提升教职工素养。		强化政治和业务培训，打造一支政治素质高、业务能力强、适应新时代教育改革发展和管理干部队伍。打造一支理念先进的教研队伍。	
	7. 抓安全，为教育事业提供基本保障。		深入开展安全教育进课堂工作，将安全教育纳入学校教育教学计划，不断提升校园安全设施，织密织牢校园安全网。	
	8. 抓底线，持续加强党风廉政建设。		落实党风廉政建设责任制。各位校长要履行“主体责任”，落实党风廉政建设谈话制度，定期向局党组报告主体责任落实情况。持续加强作风建设，要严格落实中央八项规定精神，进一步规范师德师风行为。在日常工作生活中，及时发现和纠正本单位党员干部苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖，做到廉洁从政。持续加大教育乱收费督查处罚力度。	
	9. 抓担当，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作仍然是 1 号政治任务，全面扛牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任，做到教育资助全覆盖，义务教育控辍保学实现动态清零，全面巩固教育脱贫脱贫攻坚成果。	
预算情况	部门预算总额（万元）		43367.37	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	43367.37	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	227.33	
(2) 项目支出		43140.04		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是

				否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
	“三公经费”控制率	≤90%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及	

				时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公用经费资金下达率	100%	按时足额拨付公用经费，小学生每生每年 680 元，初中生每生每年 880 元标准拨付，学期初根据学校上报公用经费人数与学籍数对比，取最低数，依据公用经费标准，及时拨付。不足 100 人的按 100 人拨付生均公用经费，以此来保障教学点的教育教学工作正常运转，寄宿制学校公用经费提高 200 元，促进寄宿制学校的健康发展。高中按每生每年 800 元标准及时拨付公用经费。
		办公及人员经费支出完成率	100%	1、切实保障办公及人员经费支出，足额及时发放教师工资、津补贴、奖金等经费支出及日常办公经费保障。
		学校建设任务完成率	≥90%	城区方面。进一步扩充城区教育资源，继续推进县直三小项目建设，一高征地、二高新校区建设，扩充城区教育资源；推动职教中心建设等方面。乡镇方面。利用农村校舍安全保障长效机制资金，为小学新建综合楼 4 栋，建筑面积 4357 平方米；申请中央预算内投资农村教师周转宿舍项目，新建教师周转宿舍；新建幼儿园、改扩建练集王寨幼儿园。
		资助任务完成率	≥90%	学前生活补助费按照每生每期 200 元的标准资助；小学寄宿生每生每期 500 元、小学非寄宿生每生每期 250 元、初中寄宿生每生每期 625 元、初中非寄宿生 312.5 元的标准资助；普通高中国家助学金按照每生每期 1500 元、1000 元、750 元的标准资助；中职国家助学金按照每生每期 1000 元的标准。
		营养餐学校覆盖率	100%	全部采用午餐由学校食堂供餐模式，完整午餐比例为 100%，每生每天国家补助 4 元标准用于购买食材，全部吃到学生嘴里。
	履职目标实现	教育经费的统筹管理	100%	教育经费的统筹管理，教育经费及时足额拨付。
		全县教师工作管理计划完成率	≥90%	主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；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；配合有关部门研究提出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。
全县学校基本建设计划完成率		≥90%	统筹安排全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。	
效益指标	履职效益	保障教师切身利益，及时足额发放教师工资	有效保障	教育经费的统筹管理，教育经费及时足额拨付
		保障教学资源均衡发展，促进教育公平	有效提高	抓项目建设，扩充教育资源。进一步扩充城区教育资源，继续推进县直三小项目建设，盘活北大附中项目，扩充城区教育资源；推动职教中心建

				设。
	满意度	学生满意度	≥93%	学生对教体局工作非常满意。
		教师满意度	≥91%	教师对教体局工作非常满意。
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

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
147		43140.04	43140.04										
147001	商水县教育体育局	43140.04	43140.04										
411623240000000048401	2024 年高招经费	218	218			2024 年高招经费	≥218 万元	工作参加人数	≥1000 人	资金使用合规性	合规	学校满意度	≥96%
								高招经费拨付准确率	≥96%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
								高招经费拨付及时率	≥96%	高招工作能力	提升		
411623240000000048403	2024 年教育督导工作经费	10	10			督导经费总金额	≥10 万元	督导次数	≥1 次	补助政策落实情况	落实	督导学校满意度	≥96%
								督导学校数量	≥60 所	受益人群幸福感和获得感	提升	教职工满意度	≥97%
								督学专业化水平	提高				
								学校业务水平	提升				
								补助发放准确率	≥96%				
		补助发放及时率	≥98%										
411623240000000048405	2024 年中招经费	200	200			中招经费总金额	≥200 万元	中招工作参与人数	≥1700 人	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥96%
								参加考生人数	≥10000 人			考生满意度	≥96%
								中招工作能力	提升				
								资金使用合规性	合规				
								中招经费拨付及时率	≥95%				
		中招经费拨付准确率	及时										
411623240000000048406	2024 年教师节表彰经费	12	12			表彰资金	≥12 万元	表彰人数	≥500 人	表彰教师幸福感和获得感	提升	教职工满意度	≥96%
								表彰发放合规性	合规	政策落实情况	落实		
								表彰工作顺利完成率	≥96%				
								教师节活动开展及时率	≥98%				
411623240000000048407	2024 年老干部工作经费	3	3			项目总金额	≥3 万元	活动开展次数	≥97%	活动服务水平	提升	服务满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规	活动规范化程度	规范		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								拨付及时率	≥96%				
								活动开展及时性	及时				
41162324000000048408	2024 年特岗教师招聘工作经费	15	15			特岗招聘总金额	≥15 万元	招聘工作人数	≥200 人	提升社会教育资源	提升	工作人员满意度	≥96%
								招聘学校数	≥50 所	政策落实情况	落实	参与考生满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				
								招聘工作完成率	≥96%				
								招聘教师合格性	合规				
								招聘工作开始及时率	≥98%				
41162324000000048409	2024 年体育中心全民健身活动中心经费	40	40			老年健身和全民健身器材场地建设等资金	≥40 万元	工程项目数量	≥2 个	拨款及时率	≥96%	间接服务对象满意度	≥96%
								工程投资完成率	≥96%	按期开工率	≥96%	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	≥96%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41162324000000048410	2024 年体育工作经费	10	10			体育经费总金额	≥10 万元	参加人数	≥1200 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥96%
								举行活动次数	≥3 次	受益人群幸福感和获得感	提升	教职工满意度	≥97%
								提升学生身体素质	提高				
								资金使用合规性	合规				
								活动举行及时率	≥98%				
41162324000000048411	2024 年安全工作经费	15	15			安全工作经费	≥15 万元	安全检查工作	≥5 次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								支持落实情况	落实	政策落实情况	落实		
								安全排查质量	提升				
								安全排查的范围	≥98%				
41162324000000048412	2024 年学业水平测试经费	110	110			学业水平经费总金额	≥110 万元	参与工作人数	≥2700 人	补助政策落实情况	落实	参与考生满意度	≥95%
								补助标准	≥400 元			参与工作人员满意度	≥95%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目单位项目编码）	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		
								考务工作完成率	≥96%						
								资金使用合规性	合规						
								学业水平考试及时率	≥96%						
41162324000000048414	2024 年教师职称评审工作经费	15	15			中级职称评审经费	≥15 万元	晋升人数	≥500 人	受益人群幸福感和获得感	提升	晋升人员满意度	≥99%		
								参与工作人数	100 人	补助政策落实情况	落实				
								准确率	≥98%						
								评审开展及时率	≥98%						
41162324000000048438	2024 年教育事业统计工作经费	10	10			统计经费总金额	≥10 万元	惠及学校数	≥600 所	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥96%		
								涉及人数	≥80000 人	补助政策落实情况	落实				
								统计办公条件	改善						
								统计人员能力	提升						
								统计完成及时率	≥98%						
41162324000000048579	2024 年校园监控维护工作经费	20	20			改造资金	≥20 万元	涉及安装部门	≥1 所	使用规范性	≥96%	教职工满意度	≥96%		
								资金使用合规性	合规						
								改造及时率	及时						
41162324000000048581	2024 年体育总会委托组织活动	20	20			活动资金	≥20 万元	开展活动次数	≥3 次	健身的群众身体素质	提升	职工服务满意度	≥96%		
								资金使用合规性	合规	健身服务水平	提高	群众满意度	≥96%		
								活动有效性	≥97%						
								拨款及时率	≥98%						
41162324000000038434	2024 年能力提升资金	2425	2425			基建工程建设成本	≤2425 万元	基建投资完成率	≥95%	设施设备管护质量	合规	直接服务对象满意度	≥95%		
								对区域生态环境的提升或影响	合规	基建工程项目数量	合规	项目建成后使用效率	≥95%		
										项目竣工验收达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
										工程安全事故发生数	≤1%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							按期开工率	≥95%					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥95%					
41162324000000038436	2024 年综合奖补资金	515	515			奖补资金	≥515 万元	资金使用学校覆盖率	≥96%	资金使用合规性	合规	学校满意度	≥96%
								资金发放准确率	≥96%	政策落实情况	落实	人民群众满意度	≥96%
								资金发放及时率	≥96%	改善办学条件扶持教育发展	改善		
41162324000000038438	2024 年改善普通高中办学条件资金	713	713			改善普通高中办学条件	≥713 万元	资金发放及时率	≥96%	资金使用合规性	合规	学校满意度	≥96%
								资金使用学校	≥2 所	改善办学条件扶持教育发展	改善	人民群众满意度	≥96%
								资金发放准确率	≥96%				
41162324000000038440	2024 年“三区人才”资金	66	66			“三区”人才计划教师专	≥66 万	覆盖人数	≥300 人	政策落实情况	落实	教师满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%	资金使用合规性	合规		
								资金发放及时率	≥99%				
41162324000000038442	2024 年银龄计划支教教师资金	10	10			银龄教师资金	≥10 万元	人均补助标准	≥20000 元	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥96%				
41162324000000038453	2024 年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金	606.4	606.4			基建工程项目建设成本	≥2880.4 万元	基建工程项目数量	≥10 所	项目建成后使用效率	≥95%		
						直接服务对象满意度	≥95%	基建投资完成率	≥96%	设施功能正常运转率	≥95%		
								项目竣工验收达标率	≥96%	对区域生态环境的提升或影响	提升		
								工程安全事故发生次数	≤1 次				
								工程计量拨款及时率	≥96%				
								工程进度达标率	≥95%				
41162324000000038459	2024 年学前教育建设资金	1755	1755			支持学前教育发展中央补助	≥1755 万元	覆盖学校	≥50 所	资金使用合规性	合规	教职工满意度	≥97%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

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
								资金覆盖人数	≥10000人	改善办学条件扶持教育发展	提升	人民群众满意度	≥97%
								资金发放准确率	≥96%				
								资金发放及时率	≥96%				
411623240000000048463	2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）中央资金	6853	6853			经费总金额	≤8370.42 万元	涉及学校	≥60 所	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								办学条件明显改善	改善	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
411623240000000048464	2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）省级资金	823	823			经费总金额	≤8370.42 万元	涉及学校	≥60 所	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								办学条件明显改善	改善	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
411623240000000048465	2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）县级配套	694.42	694.42			经费总金额	≤8370.42 万元	涉及学校	≥60 所	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								办学条件明显改善	改善	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
411623240000000048472	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）中央资金	4245	4245			补助总金额	≤5170.75 万元	经费人数	≥30000 人	政策落实情况 定性落实 受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								涉及学校	≥60 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	≥95%				
411623240000000048473	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）省级资金	509	509			补助总金额	≤5170.75 万元	经费人数	≥30000 人	政策落实情况 定性落实 受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								涉及学校	≥60 所	政策落实情况	落实		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

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	
								资金使用合规性	合规					
								资金发放及时性	≥95%					
411623240000000048474	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）县级配套	416.75	416.75			金额	补助总	≤5170.75 万元	经费人数	≥30000 人	政策落实情况 定性 落实 受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
									涉及学校	≥60 所	政策落实情况	落实		
									资金使用合规性	合规				
									资金发放及时性	≥95%				
411623240000000048478	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费中央奖金	375	375			残疾学生生均公用经费	≥375 万元	覆盖学生	≥500 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥98%	
									学习条件改善	提升			社会满意度	≥98%
									资金使用合规性	合规				
411623240000000048486	2024 年农村义务教育学生营养改善计划（农村中小学）	9857.85	9857.85			营养餐补助总金额	≥9857.85 万元	覆盖学校	≥500 所	使学生膳食情况得到改善	改善	学生满意度	≥96%	
									营养午餐达标性	达标	政策落实情况	落实	社会满意度	≥96%
									营养餐配送及时性	及时				
									供应商达标性	达标				
									食品安全事故发生数	≤1 次				
									学生营养改善	改善				
									资金使用合规性	合规				
									运送及时率	≥96%				
411623240000000048555	2024 年普惠性幼儿园公用经费	554	554			普惠性幼儿园生均经费	≤554000 0 元	覆盖人数	≥30000 人	政策落实情况	落实	学生、学校满意度	≥95%	
									资金使用合规性	合规				
									办学条件改善	改善				
411623240000000048566	2024 年高考文具购置费	25	25			人均补助标准	≥20 元	发放补助人数	≥12500 人	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥96%	
									慰问人数	≥12500 人	受益人群幸福感和获得感	提升		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

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	
								补助发放准确率	≥98%					
								补助发放及时率	≥99%					
41162324000000048569	2024 年高招奖金	500	500			一次性补助标准	≥20000 元	发放补助人数	≥300 人	补助政策落实情况	落实	教职工满意度	≥96%	
						高考奖金总金额	≥500 万元	补助发放准确率	≥96%	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥96%	
								教学质量	提高					
								补助发放及时率	≥99%					
41162324000000048576	2024 年学校食堂工人工资及运送费	1647.2	1647.2			工人工资及运送资金	≥1647.2 万元	食堂工人及运送人数	≥600 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥96%	
								覆盖学校	≥500 所			学校满意度	≥96%	
								资金使用合规性	合规					
								学生营养改善	改善					
								资金发放准确率	≥96%					
								运送及时率	≥96%					
		资金发放及时率	≥96%											
41162324000000053205	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费省级奖金	45	45			随班就读残疾学生生均公用经费	≥456.6 万元	在校残疾学生数量	≥1000 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥97%	
								义务教育学生覆盖率	≥96%			社会满意度	≥98%	
								资金使用合规性	合规					
41162324000000053206	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县配套	37.49	37.49			随班就读残疾学生公用经费	≥37.49 万元	覆盖学生	≥200 人	政策落实情况	落实	学生满意度	≥98%	
								学习条件改善	提升			家长满意度	≥98%	
								资金使用合规性	合规					
41162324000000053601	2024 年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金县配套	2274	2274			校安工程总资金	≥2274 万元	校安工程涉及学校	≥6 所	受益人群幸福感和获得感	提升	教职工满意度	≥95%	
								校安工程惠及人数	≥4200 人	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%	
								安全事故发生次数	≤1 次					
								校安工程验收合格率	≥96%					

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							安工程资金使用合规性	合规					
							校安工程拨款及时率	≥95%					
							校安工程竣工及时率	≥96%					
							校安工程开工及时率	≥95%					
41162324000000082001	2022 年及以前年度营 养膳食补助	7494.93	7494.93				补助人数	≥111642 人	补助政策落实情况	落实	学生、家长满意度	≥97%	
							发放补助天数	≥200 天	学生膳食情况得到改善	改善			
							供应商达标性	达标					
							食品安全事故发生性	≤1 次					
							资金使用合规性	合规					
							学生营养提升	提升					
							义务教育学生覆盖率	≥95%					
							营养午餐达标	及时					
							营养餐配送及时性	及时					
							公示及时性	及时					
							支付及时率	≥98%					
147		43497.13	43497.13										
147001	商水县教育体育局	43497.13	43497.13										
41162324000000038433	2024 年能力提升资金	2425	2425			基建工程建设成本	≤2425 万元	基建投资完成率	≥95%	设施设备管护质量	合规	直接服务对象满意度	≥95%
						对区域生态环境的提升或影	合规	基建工程项目数量	合规	项目建成后使用效率	≥95%		
								项目竣工验收达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
								工程安全事故发生数	≤1%				
								按期开工率	≥95%				
								工程计量拨款及	≥95%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							时率						
							工程进度达标率	≥95%					
41162324000000038435	2024 年综合奖补资金	515	515			基建工程建设成本	≤515 万元	基建投资完成率	≥90%	项目建成后使用效率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	设施功能正常运转率	≥95%		
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
41162324000000038437	2024 年改善普通高中办学条件资金	713	713			工程建设成本	≥713 万元	投资完成率	≥96%	对公共服务水平的改善	改善	教职工满意度	≥96%
								工程安全事故发生数	≤1 次	改善办学条件	提升		
								项目竣工验收达标率	≥96%				
								工程计量拨款及时率	≥96%				
								按期开工率	≥96%				
								按期完工率	≥96%				
								工程进度达标率	≥96%				
41162324000000038439	2024 年“三区人才”资金	66	66			三区人才补助资金总额	≤66 万元	人均补助标准	≥2 万元	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								发放及时率	≥95%				
41162324000000038441	2024 年银龄计划支教教师资金	10	10			银龄补助资金总额	≥10 万元	人均补助标准	≥2 万元	政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	及时				
41162324000000038452	2024 年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金	2880.4	2880.4			项目资金总额	≤5154.4 万元	项目涉及学校	≥10 所	项目建成后使用效率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								受益学生数	≥12000 人	设施功能正常运转率	≥95%		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							项目竣工验收达标率	≥95%	区域环境	改善			
							资金使用合规性	合规					
							工程计量拨款及时率	≥95%					
							工程进度达标率	≥90%					
41162324000000038458	2024 年学前教育建设资金	1755	1755			资金总额	≤1755 万元	惠及幼儿数量	≥500 人	办园条件得到改善	改善	学校满意度	≥90%
								惠及幼儿园数量	≥3 所	幼儿教育教学水平	有效提升	家长满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	区域环境	改善		
								拨款及时率	≥90%				
41162324000000038809	2024 年学前教育幼儿资助	298.6	298.6			补助总金额	≤298.6 万元	幼儿园覆盖率	≥99%	补助政策落实情况	落实	家长满意度	≥96%
								补助幼儿园	≥257 所				
								补助人数	≥8000 人				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放准确率	≥97%				
						补助发放及时率	≥96%						
41162324000000048462	2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）	8370.42	8370.42			经费总金额	≤8370.42 万元	涉及学校	≥60 所	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								办学条件明显改善	改善	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
41162324000000048471	2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）	5170.75	5170.75			补助总金额	≤5170.75 万元	经费人数	≥30000 人	政策落实情况 定性 受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								涉及学校	≥60 所	政策落实情况	落实		
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	≥95%				
41162324000000048477	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班	457.49	457.49			公用经费总金额	≤456.6 万元	涉及学校	100 所	提升了办学水平 促进了教育的快	提升	学校满意度	≥95%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	就读残疾学生生均公用经费							经费使用人数	≥500 人	速发展			
								经费使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
41162324000000048485	2024 年农村义务教育学生营养改善计划（农村中小学）	9857.85	9857.85			工人工资及运送资金	≤9857.85 万元	食堂工人及运送人数	≤600 人	政策落实情况	落实	学生、家长满意度	≥95%
								覆盖学校	≥500 所				
								资金使用合规性	合规				
								学生营养改善	改善				
								运送及时率	≥95%				
								资金发放及时率	≥96%				
41162324000000048489	2024 年家庭经济困难学生生活补助（寄宿制小学）	713	713			项目资金总额	≤713 万元	项目涉及学校	≥30 所	补助政策落实情况	落实	学生满意度	≥95%
								受益学生数	≥1000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	家长满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000000048495	2024 年家庭经济困难学生生活补助（非寄宿制小学）	630.7	630.7			项目资金总额	≤630700 元	项目涉及学校	100 所	补助政策落实情况	落实	家长满意度	≥95%
								受益学生数	≥3000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								资金使用合规性	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000000048504	2024 年家庭经济困难学生生活补助（寄宿制初中）	1282.25	1282.25			义务教补助总金额	≤659220 元	义务教育贫困生覆	≥96%	补助政策落实情况	落实	家长、学生满意度	≥96%
								资金使用合规性	合规	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥96%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000000048509	2024 年家庭经济困难学生生活补助（非寄	133.53	133.53			资金总额	≤133.525 万元	覆盖学校	≥30 所	巩固脱贫攻坚成果	巩固	享受人群满意度	≥90%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宿制初中)							享受学生数	≥500 人				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥90%				
								补助发放及时率	≥90%				
41162324000000048518	2024 年普通高中学生资助（家庭经济困难学生助学金）	1002.4	1002.4			补助总金额	≤1002400 元	发放补助人数	≥350 人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	≥95%
								应享受资助覆盖率	≥95%	补助政策落实情况	落实		
								补助发放准确率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000000048524	2024 年普通高中学生资助（免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费）	393.84	393.84			补助总金额	≤393840 元	发放补助人数	≥350 人	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								应享受资助覆盖率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时率	≥96%				
41162324000000048529	2024 年中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	1112.8	1112.8			中等职业教育学生资助经费	≤1112800 元	贫困学生受补覆盖率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	学生家长满意度	≥95%
								助学金发放补助人数	≥95%	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000000048535	2024 年中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	1179.1	1179.1			补助总金额	≤1179100 元	发放补助学校	≥3 所	受益人群幸福感和获得感	提升落实	学生家长满意度	≥95%
								发放补助人数	≥1000 人	补助政策落实情况	落实	学生满意度	≥95%
								补助发放合规性	合规				
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000000048544	2024 年农村义务教育学生营养改善计划（县直学校）	48.8	48.8			项目资金总额	≤488000 元	项目涉及学校	≥4 所	补助政策落实情况	落实	学生满意度	≥95%
								受益学生数	100 人	受益人群幸福感和获得感	提升	家长满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

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
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000 0000048554	2024 年普惠性幼儿园 公用经费	554	554			普惠性幼儿园生 均经费	≤554000 0 元	覆盖人数	≥30000 人	政策落实情况	落实	学生、学校满意 度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								办学条件改善	改善				
41162324000 0000048565	2024 年高考文具购置 费	25	25			文具配备资金	≤250000 元	预计参加高考学 生数	≥10000 人	考生幸福感获得 感	提升	考生满意度	≥95%
								每个学生考试文 具配备	≥1 套				
								资金使用合规性	合规				
								配备文具合格情 况	合格				
								配备文具及时性	及时				
41162324000 0000048568	2024 年高招奖金	500	500			高考奖金总金额	≤500 万 元	发放补助人数	≥300 人	补助政策落实情 况	落实	教职工满意度	≥95%
								教学质量	提高	受益人群幸福 感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41162324000 0000048575	2024 年学校食堂工 人工资及运送费	1647.2	1647.2			工人工资及运送 资金	≤1647.2 万元	食堂工人及运送 人数	≥600 人	政策落 实情况	落实	学生满意度	≥95%
								覆盖学校	≥500 所				
								学生营养改善	改善				
								资金使用合规性	合规				
								运送及时率	≥95%				
								资金发放及时率	≥96%				
41162324000 0000052809	2024 年免费教科书	1755	1755			教科书资金总额	≤1755 万 元	享受免费教科 书人数	≥100000 人	教科书使用率	≥95%	学生满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								教科书发放及时 率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政府采购预算表

单位：
万元

单位名称：商水县教育体育局

科目 编码	单位 编码	单位（项目名称）	项 目		本年收入												上年结转结余					
			采购项目	采购目 录	总计	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 资金	上级补 助收 入 资金	附属单 位上 缴收 入 资金	事业单 位经 营收 入 资金	其他 收入 资金	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			985 7.8 5	985 7.8 5	985 7.8 5															
	147 001	商水县教育体育局			985 7.8 5	985 7.8 5	985 7.8 5															
2 0 5	00147 23001	2024 年农村义务教育学 生营养改善计划（农村中 小学）	2024 年农村义务教育学 生营养改善计划（农村中 小学）	营养、 保健食 品	985 7.8 5	985 7.8 5	985 7.8 5															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。