

孟州市教育体育局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市教育体育局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市教育体育局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市教育体育局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市教育体育局（本级）概况

一、孟州市教育体育局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

孟州市教育体育局内设10个科室，分别为：综合办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科、教师教育科、孟州市人民政府教育督导委员会办公室、体育科、安全管理科、党的建设工作会议办公室。财政全供单位，编制20人，在职16人，退休23人。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、国防教育及安全稳定等教育教学工作；会同有关制定教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施；制定全市各级各类教育招生计划，并负责组织实施；负责教师资格的认定、专业技术评聘、师资队伍培训等工作。

二、孟州市教育体育局（本级）预算单位构成

本预算为孟州市教育体育局本级预算。

第二部分

孟州市教育体育局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计11296.09万元，支出总计11296.09万元，与上年相比，收、支总计各减少3639.93万元，下降24.37%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计11296.09万元，其中：一般公共预算8972.50万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2323.59万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计11296.09万元，其中：基本支出975.47万元，占8.64%；项目支出10320.62万元，占91.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算10093.64万元，政府性基金收支预算1202.45万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3704.11万元，下降26.85%，主要原因：年终结转结余和公用经费支出减少；政府性基金收支预算

增加64.18万元，增长5.64%，主要原因：政府性基金支出项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为10093.64万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出9792.38万元，占97.02%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.09%；社会保障和就业支出245.26万元，占2.43%；卫生健康支出47万元，占0.47%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为975.47万元。其中：人员经费921.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费54.26万元，主要包括：水费、办公费、差旅费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1202.45万元，用于基础设施建设和委托业务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为4.90万元。比上年预算数增加1.02万元，增长26.29%，主要原因：公务接待增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年无因公出国（境）工作安排。

（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，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2023、2024年均无新购置公务用车安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年均无公务用车运行维护安排。

（三）公务接待费 4.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1.02万元，增长26.29%，主要原因：本单位2024年公务接待活动增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算23.82万元，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，比上年预算数增加14.14万元，增长146.07%，主要原因：日常办公支出增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市教育体育局（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10320.62万元，涉及项目80个。

重点项目一：原民师养老补贴县级配套项目，年初预算安排198.12万元，主要用于：按规定落实原民办教师养老补贴资金，使曾经作出积极贡献的原民办教师共享发展结果。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市教育体育局（本级）固定资产总额1104.31万元，其中，房屋建筑物393.94万元，车辆0.00万元，办公设备457.74万元，专用设备204.37万元，其他资产48.26万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市教育体育局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	8,972.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,958.50	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	9,792.38
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	9.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	245.26
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	47.00
		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	
		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	1,202.45
		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	8,972.50	本年支出合计	11,296.09
上年结转结余	2,323.59		
收入总计	11,296.09	支出总计	11,296.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	11,296.09	10,093.64	1,202.45			8,972.50	8,972.50	8,958.50									2,323.59	1,121.14	1,202.45			
228001	孟州市教育体育局	11,296.09	10,093.64	1,202.45			8,972.50	8,972.50	8,958.50									2,323.59	1,121.14	1,202.45			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	11,296.09	975.47	921.21	840.66	80.55	54.26	54.26		10,320.62	549.15	9,771.47
			228001	孟州市教育体育局	11,296.09	975.47	921.21	840.66	80.55	54.26	54.26		10,320.62	549.15	9,771.47
205	01	01		行政运行	144.33	144.33	121.19	121.19		23.14	23.14				
205	01	99		其他教育管理事务支出	652.00	605.20	574.08	574.08		31.12	31.12		46.80		46.80
205	02	01		学前教育	1,721.18								1,721.18	404.65	1,316.53
205	02	02		小学教育	1,427.04								1,427.04		1,427.04
205	02	03		初中教育	1,047.99								1,047.99		1,047.99
205	02	04		高中教育	315.13								315.13		315.13
205	02	05		高等教育	5.58								5.58		5.58
205	02	99		其他普通教育支出	2,787.57								2,787.57	144.50	2,643.07
205	03	02		中等职业教育	435.13								435.13		435.13
205	03	05		高等职业教育	3.22								3.22		3.22
205	09	01		农村中小学校舍建设	841.20								841.20		841.20
205	09	03		城市中小学校舍建设	116.10								116.10		116.10
205	09	05		中等职业学校教学设施	258.40								258.40		258.40
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	8.23								8.23		8.23
205	99	99		其他教育支出	29.28								29.28		29.28
207	03	99		其他体育支出	9.00								9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	9.43	9.43	9.43		9.43						
208	05	02		事业单位离退休	2.48	2.48	2.48		2.48						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	98.39	98.39							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64	68.64		68.64						

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	66.32							66.32		66.32	
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57	8.57							
210	11	02		事业单位医疗	36.82	36.82	36.82	36.82							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61	1.61							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	701.21							701.21		701.21	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	501.24							501.24		501.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	11,296.09	支出合计	11,296.09	10,093.64	10,079.64		1,202.45			
一、本年收入	8,972.50	一、本年支出	8,972.50	8,972.50	8,958.50					
（一）一般公共预算拨款	8,972.50	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,958.50	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	8,671.24	8,671.24	8,657.24					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,323.59	（七）文化体育旅游与传媒支出	9.00	9.00	9.00					
（一）一般公共预算拨款	1,121.14	（八）社会保障和就业支出	245.26	245.26	245.26					
（二）政府性基金预算拨款	1,202.45	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	47.00	47.00	47.00					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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								
		(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	2,323.59	1,121.14	1,121.14		1,202.45			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	10,093.64	975.47	840.66	80.55	54.26		9,118.17	549.15	8,569.02
			228001	孟州市教育体育局	10,093.64	975.47	840.66	80.55	54.26		9,118.17	549.15	8,569.02
205	01	01		行政运行	144.33	144.33	121.19		23.14				
205	01	99		其他教育管理事务支出	652.00	605.20	574.08		31.12		46.80		46.80
205	02	01		学前教育	1,721.18						1,721.18	404.65	1,316.53
205	02	02		小学教育	1,427.04						1,427.04		1,427.04
205	02	03		初中教育	1,047.99						1,047.99		1,047.99
205	02	04		高中教育	315.13						315.13		315.13
205	02	05		高等教育	5.58						5.58		5.58
205	02	99		其他普通教育支出	2,787.57						2,787.57	144.50	2,643.07
205	03	02		中等职业教育	435.13						435.13		435.13
205	03	05		高等职业教育	3.22						3.22		3.22
205	09	01		农村中小学校舍建设	841.20						841.20		841.20
205	09	03		城市中小学校舍建设	116.10						116.10		116.10
205	09	05		中等职业学校教学设施	258.40						258.40		258.40
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	8.23						8.23		8.23
205	99	99		其他教育支出	29.28						29.28		29.28
207	03	99		其他体育支出	9.00						9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	9.43	9.43		9.43					
208	05	02		事业单位离退休	2.48	2.48		2.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	98.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64		68.64					

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			
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	66.32					66.32		66.32	
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
210	11	02		事业单位医疗	36.82	36.82	36.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	975.47	921.21	54.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.76	81.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.15	31.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.84	17.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64
30229	福利费	50201	办公经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06		15.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.57	370.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.46	35.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.19	88.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.09	69.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38		7.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22
30302	退休费	50905	离退休费	65.43	65.43	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.55	78.55	
30301	离休费	50905	离退休费	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.05	38.05	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	975.47	975.47							
	228001	孟州市教育体育局	975.47	975.47							
孟州市教育体育局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	81.76	81.76							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	6.43	6.43							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（行政）	1.62	1.62							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.13	4.13							
		行政人员工作性津贴	10.03	10.03							
		行政人员生活性补贴	15.08	15.08							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.23	0.23							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	368.85	368.85							
		国家保留津贴（事业）	3.17	3.17							
		70%基础性绩效工资	60.47	60.47							
		30%奖励性绩效工资	27.72	27.72							
		年终一次性奖金（事业）	30.74	30.74							
		特岗津贴（事业）	14.76	14.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.30	3.30							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	38.35	38.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.23	14.23							
		其他人员支出（事业）	1.72	1.72							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.98	0.98							
		行政人员基础绩效奖	9.79	9.79							
		行政退休人员基础绩效奖	9.43	9.43							
		部分退休教师提高基本退休费	2.48	2.48							
		养老保险金（行政）	19.84	19.84							
		养老保险金（事业）	78.55	78.55							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.50	3.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	29.05	29.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.61	4.61							
		退休人员物业服务补贴（事业）	15.26	15.26							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.69	0.69							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		遗属补助	14.16	14.16							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（行政）	8.57	8.57							
		医疗保险金（事业）	36.82	36.82							
		大额医保（行政）	0.38	0.38							
		大额医保（事业）	1.23	1.23							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.40	4.40							
		工会经费（行政）	1.64	1.64							
		福利费（行政）	2.04	2.04							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.06	15.06							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.52	14.52							
		工会经费（事业）	7.38	7.38							
		福利费（事业）	9.22	9.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市教育体育局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	11,296.09	8,972.50	8,958.50			2,323.59						
228001		孟州市教育体育局				11,296.09	8,972.50	8,958.50			2,323.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.76	81.76	81.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.57	370.57	370.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.15	31.15	31.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.90	299.90	299.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.64	19.64	19.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.09	69.09	69.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.19	88.19	88.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.84	19.84	19.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.55	78.55	78.55									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.05	38.05	38.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	776.79	776.79	776.79									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.69	19.10	19.10			42.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,729.11	2,729.11	2,729.11									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									

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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,672.60	1,280.00	1,280.00			392.60						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.35					15.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.71	9.00	9.00			17.71						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.50					23.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.22	9.22	9.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.06	15.06	15.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.28	29.28	29.28									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.43	65.43	65.43									
303	08	助学金	509	02	助学金	443.95	392.28	392.28			51.67						

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									
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	432.28	432.28	432.28									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	701.21					701.21						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	244.43					244.43						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	924.00	924.00	924.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	102.35	102.35	102.35									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	718.43					718.43						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,005.00	1,005.00	1,005.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	116.10					116.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	
4.90					4.90

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	1, 202. 45					1, 202. 45		1, 202. 45	
			228001	孟州市教育体育局	1, 202. 45					1, 202. 45		1, 202. 45	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	701. 21					701. 21		701. 21	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	501. 24					501. 24		501. 24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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	10,320.62	7,997.03			1,121.14	1,202.45			
	228001	孟州市教育体育局	10,320.62	7,997.03			1,121.14	1,202.45			
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市教育体育局	1.80	1.80							
特定目标类	高中招及督导经费	孟州市教育体育局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年幼儿教师工资、保险	孟州市教育体育局	404.65	404.65							
特定目标类	2024学前教育保教费（省级）	孟州市教育体育局	3.50	3.50							
特定目标类	2024学前教育生活费（中央）	孟州市教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	2024学前教育发展补助（中央）	孟州市教育体育局	904.00	904.00							
特定目标类	2024学前教育发展补助（省级）	孟州市教育体育局	101.00	101.00							
特定目标类	第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	孟州市教育体育局	3.10	3.10							

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	校车GPS服务费	孟州市教育体育局	4.40	4.40							
特定目标类	幼儿园生均经费	孟州市教育体育局	181.73	181.73							
特定目标类	民办普惠性幼儿园生均经费	孟州市教育体育局	98.80	98.80							
特定目标类	2024义务教育营养改善（小学）	孟州市教育体育局	12.10	12.10							
特定目标类	2024公用经费（小学）（中央）	孟州市教育体育局	1,062.00	1,062.00							
特定目标类	2024公用经费（小学）（省级）	孟州市教育体育局	183.00	183.00							
特定目标类	2024义务教育一补（小学）（中央）	孟州市教育体育局	31.00	31.00							
特定目标类	2024义务教育一补（小学）（省级）	孟州市教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	三区人才支持计划经费	孟州市教育体育局	16.00	16.00							
特定目标类	2024义务教育一补（小学）（县级）	孟州市教育体育局	15.50	15.50							
特定目标类	2024义务教育一补（初中）（县级）	孟州市教育体育局	26.50	26.50							

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年三区人才专项补助（中央）	孟州市教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年三区人才专项补助（省级）	孟州市教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	义务教育综合奖补（中央）（小学）	孟州市教育体育局	15.35				15.35				
特定目标类	特岗工资	孟州市教育体育局	42.59				42.59				
特定目标类	2024公用经费（初中）（中央）	孟州市教育体育局	618.00	618.00							
特定目标类	2024公用经费（初中）（省级）	孟州市教育体育局	104.00	104.00							
特定目标类	2024义务教育营养改善（初中）	孟州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2024义务教育一补（初中）（中央）	孟州市教育体育局	57.00	57.00							
特定目标类	2024义务教育一补（初中）（省级）	孟州市教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年特岗计划补助（省级）	孟州市教育体育局	233.40	233.40							

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	家庭经济困难学生一补省级资金初中	孟州市教育体育局	4.09				4.09				
特定目标类	义务教育一补（初中）（省）	孟州市教育体育局	6.50				6.50				
特定目标类	2024高中助学金（中央）	孟州市教育体育局	45.00	45.00							
特定目标类	2024高中助学金（省级）	孟州市教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	2024年改善高中办学条件中央资金	孟州市教育体育局	210.00	210.00							
特定目标类	2024高中免学费（中央）	孟州市教育体育局	15.10	15.10							
特定目标类	2024高中免学费（省级）	孟州市教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	2024高中免住宿费（省级）	孟州市教育体育局	0.20	0.20							
特定目标类	2024高中助学金（县级）	孟州市教育体育局	18.65	18.65							
特定目标类	高中助学金省级资金	孟州市教育体育局	10.00				10.00				
特定目标类	高中助学金中央资金	孟州市教育体育局	7.18				7.18				
特定目标类	助学代偿资金	孟州市教育体育局	6.12	6.12							
特定目标类	助学贷款代偿资金	孟州市教育体育局	2.68	2.68							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024特岗教师保险及公积金	孟州市教育体育局	124.74	124.74							
其他运转类	2024年保安服务费	孟州市教育体育局	5.76	5.76							
其他运转类	中招考务费	孟州市教育体育局	14.00	14.00							
特定目标类	2024义务教育薄改中央资金	孟州市教育体育局	764.00	764.00							
特定目标类	2024免费教科书（中央）	孟州市教育体育局	373.00	373.00							
特定目标类	2024免费教科书（省级）	孟州市教育体育局	39.00	39.00							
特定目标类	2024长效机制（中央）	孟州市教育体育局	353.00	353.00							
特定目标类	2024特教学生经费（中央）	孟州市教育体育局	115.00	115.00							
特定目标类	2024年义务教育综合奖补（中央）	孟州市教育体育局	114.00	114.00							
特定目标类	随迁子女教育奖补资金	孟州市教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	薄改提升资金	孟州市教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	校舍维修中央资金	孟州市教育体育局	392.60				392.60				
特定目标类	长效机制	孟州市教育体育局	122.00	122.00							
特定目标类	原民师养老补贴县级配套	孟州市教育体育局	198.12	198.12							

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	办公设备购置	孟州市教育体育局	2.35	2.35							
特定目标类	2024中职助学金（中央）	孟州市教育体育局	81.70	81.70							
特定目标类	2024中职免学费（中央）	孟州市教育体育局	288.20	288.20							
特定目标类	2024 中职助学金（县级）	孟州市教育体育局	41.33	41.33							
特定目标类	中职国家助学金中央资金	孟州市教育体育局	14.20				14.20				
特定目标类	中职助学金（中央）第二批	孟州市教育体育局	9.70				9.70				
特定目标类	校舍维修改造	孟州市教育体育局	99.80				99.80				
特定目标类	学校改造	孟州市教育体育局	136.40				136.40				
特定目标类	中小学校园改造	孟州市教育体育局	488.90	488.90							
特定目标类	长效机制县级配套	孟州市教育体育局	116.10	116.10							
特定目标类	校舍维修改造项目	孟州市教育体育局	116.10				116.10				
特定目标类	教育费附加	孟州市教育体育局	258.40				258.40				
特定目标类	幼儿园建设	孟州市教育体育局	8.23				8.23				
特定目标类	教师体检费	孟州市教育体育局	29.28	29.28							

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	老年人体育事业费	孟州市教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	2024年原民师养老补贴（省级）	孟州市教育体育局	66.32	66.32							
特定目标类	全民健身中心建设	孟州市教育体育局	701.21					701.21			
特定目标类	省级体彩金	孟州市教育体育局	23.50					23.50			
特定目标类	中央集中体彩金支持体育事业专项资金	孟州市教育体育局	4.00					4.00			
特定目标类	省级体育彩票公益金	孟州市教育体育局	285.00					285.00			
特定目标类	体育彩票公益金	孟州市教育体育局	4.00					4.00			
特定目标类	体彩金	孟州市教育体育局	13.71					13.71			
特定目标类	体育彩票公益金项目	孟州市教育体育局	90.08					90.08			
特定目标类	提前下达体育彩票公益金	孟州市教育体育局	80.95					80.95			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	23.82
30201	办公费	10.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30211	差旅费	1.92
30217	公务接待费	4.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
228001	孟州市教育体育局	10320.62	10320.62										
41088324000 0000034457	2024年幼儿教师工资、保险	404.65	404.65			支出金额	≤4046525.56元	幼儿教师数	≥45人	提升幼儿教师工作积极性	明显	教师满意度	≥95%
								幼儿教师资质合格	100%				
								资金发放及时率	≥96%				
41088324000 0000034805	2024特岗教师保险及公积金	124.74	124.74			支出金额	≤1247429.4元	特岗教师人数	≥120人	保障特岗教师生活	明显	特岗教师抽样调查满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥96%				
41088324000 0000035604	2024年保安服务费	5.76	5.76			支出金额	≤57600元	工资发放及时性	≥96%	保障校园安全	明显	调查满意度	≥95%
								保安人数	≥60人				
								资金发放合规率	100%				
41088324000 0000048803	中招考务费	14.00	14.00			支出金额	≤140000元	保障中招工作顺利进行	有效保障	中招考务覆盖率	100%	社会满意度	≥95%
								中招考务工作次数	1次				
								执行标准达标率	100%				
41088324000 0000033612	三区人才支持计划经费	16.00	16.00			支出金额	≤160000.00元	服务教师数	≥15人	资金发放覆盖率	100%	教师抽样调查满意	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41088324000 0000034424	2024义务教育一补（小学）（县级）	15.50	15.50			支出金额	≤155000元	资金拨付完成率	≥96%	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%
								资助学生数	≥500人				
								学生资质合格率	100%				

41088324000 0000034428	2024义务教育一补（初中）（县级）	26.50	26.50			支出金额	≤265000元	资金拨付完成率	≥96%	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%
								资助学生数	≥400人				
								学生资质合格率	100%				
41088324000 0000034430	2024高中助学金（县级）	18.65	18.65			支出金额	≤186500元	资金发放及时率	100%	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥95%
								资助学生数	≥550人				
								学生资质合格率	100%				
41088324000 0000034433	2024 中职助学金（县级）	41.33	41.33			支出金额	≤413280元	资金发放及时率	≥95%	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥95%
								资助学生数	≥300人				
								学生资质合格率	100%				
41088324000 0000037602	第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	3.10	3.10			支出金额	≤31000元	特岗教师人数	≥120人	提升特岗教师工作	明显	特岗教师抽样调查	≥95%
								特岗补助资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41088324000 0000042017	助学代偿资金	6.12	6.12			支出金额	≤61200.00元	代偿资金下发及时性	≥96%	帮助学 生覆盖率	100%	学生满意度	≥95%
								帮助学生数	≥4人				
								学生资质合格率	100%				
41088324000 0000056405	优秀公务员一次性考核奖	1.80	1.80			支出金额	≤18000元	奖励优秀公务员数	12人次	提升公务员工作积极性	明显	公务员满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时	100%				
41088324000 0000058408	薄改提升资金	100.00	100.00			支出金额	≤1000000元	项目实施进度	按时完成	改善学 校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%
								薄改学校数	≥60所				
								新建、维修、仪器等达	100%				
41088324000 0000067662	校舍维修改造项目	116.10	116.10			支出金额	≤1161000元	新建、改扩建、修缮面积	≥400平方米	提升学校安全程度	明显	师生满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				

								资金发放及时率	100%				
41088324000 0000067663	校舍维修改造	99.80	99.80			支出金额	≤998000元	项目实施进度	按时完成	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮面积	≥400平方米				
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
41088324000 0000067666	教育费附加	258.40	258.40			支出金额	≤2584000元	新建、改扩建、修缮面积	≥600平方米	提升学校安全程度	明显	师生满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
41088324000 0000067730	省级体彩金	23.50	23.50			支出金额	≤235000.00元	全民健身中心建设数	1所	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								完成时效	年底前				
41088324000 0000068038	中央集中体彩金支持体育事业专项资金	4.00	4.00			支出金额	≤40000.00元	完成时效	年底前	提升全民健身水平	明显	抽样调查满意度	≥95%
								社区运动会	1场				
								资金使用合规率	100%				
41088324000 0000068041	省级体育彩票公益金	285.00	285.00			支出金额	≤2850000.00元	完成时限	年底前	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%
								全民健身中心建设	1个				
								资金使用合规率	100%				
41088324000 0000068401	体育彩票公益金	4.00	4.00			支出金额	≤40000.00元	全民健身中心建设	1个	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								建设及投入使用及	及时				
41088324000 0000068805	体彩金	13.71	13.71			支出金额	≤137117.10元	完成时效	年底前	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%
								全民健身活动	≥3场				
								资金使用合规率	100%				
						支出金额	≤900792.62元	全民健身中心建设	1个	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%

410883240000000068807	体育彩票公益金项目	90.08	90.08					资金使用合规率	100%				
								建设并投入使用及时性	≥96%				
410883240000000068808	提前下达体育彩票公益金	80.95	80.95			支出金额	≤809460.00元	资金使用合规率	100%	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%
								建设及投入使用及时性	≥96%				
								全民健身中心建设数	1个				
410883240000000068810	全民健身中心建设	701.21	701.21			支出金额	≤7012100.00元	完成时效	2024年12月底前	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥95%
								全民健身中心建设	1个				
								资金使用合规率	100%				
410883240000000069613	幼儿园建设	8.23	8.23			支出金额	<82300元	项目工程完成及时率	≥96%	改善学校办学条件	明显	教师满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮	100平方米				
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
410883240000000069614	学校改造	136.40	136.40			支出金额	≤1364000元	新建、改扩建、修缮面积	≥400平方米	提升学校安全程度	明显	抽样调查满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
410883240000000070013	中职国家助学金中央资金	14.20	14.20			支出金额	≤142000元	贫困学生数	≥400人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥95%
								学生资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883240000000070015	中职助学金（中央）第二批	9.70	9.70			支出金额	≤97000元	资金拨付及时性	及时	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%
								资助学生数	≥700人				
								学生资质合格率	100%				
410883240000000070016	家庭经济困难学生一					支出金额	≤40937.50元	贫困学生数	≥220人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%

410883240000000070017	家庭经济困难学生一补省级资金初中	4.09	4.09					贫困生资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883240000000070019	校舍维修中央资金	392.60	392.60			支出金额	≤3926000元	项目实施进度	按时完成	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥96%
								新建、改扩建、修缮面积	≥400平方米				
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
410883240000000070020	高中助学金省级资金	10.00	10.00			支出金额	≤100000元	高中贫困学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥95%
								学生资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883240000000070021	高中助学金中央资金	7.18	7.18			支出金额	≥71750元	资金发放及时率	100%	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥95%
								高中家庭经济困难学生	≥550人				
								学生资质合格率	100%				
410883240000000070022	义务教育综合奖补（中央）（小学）	15.35	15.35			支出金额	≤153500.00元	新建、改扩建、修缮面积	≥300平方米	提升学校安全程度	明显	抽样调查满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
410883240000000070023	义务教育一补（初中）（省）	6.50	6.50			支出金额	≤65000元	贫困学生数	≥220人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥95%
								学生资质合格率	100%				
								资金发放合格率	100%				
410883240000000070402	特岗工资	42.59	42.59			支出金额	≤425916元	特岗教师数	≥120人	提升特岗教师工作积极	明显	教师满意度	≥95%
								特岗教师资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883240000000071221	校车GPS服务费	4.40	4.40			支出金额	≤44000元	校车数	44辆	车辆安全性	安全	社会满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				

								校车服务及时性	及时				
41088324000000071223	老年人体育事业费	9.00	9.00			支出金额	≤90000元	举办活动次数	≥3次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥95%
								活动达标率	≥90%				
								各项工作完成及时率	≥96%				
41088324000000071226	高中招及督导经费	45.00	45.00			支出金额	≤450000元	专项督导及服务次数	≥15次	高中招及督导覆盖率	100%	社会满意度	≥95%
								资金使用合规	合规				
								专项督导及服务工作及	及时				
41088324000000071229	教师体检费	29.28	29.28			支出金额	≤292800元	体检教师数	≥4000人次	体现社会对教师健康的关注	明显	教师满意度	≥95%
								教师资质合格率	100%				
								教师体检及时性	及时				
41088324000000071253	长效机制	122.00	122.00			支出金额	≤1220000元	新建、改扩建、修缮面积	≥450平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
41088324000000072023	中小学校园改造	488.90	488.90			支出金额	≤4889000元	新建、改扩建、修缮面积	≥900平方米	提升学校安全程度	明显	师生满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088324000000072037	长效机制县级配套	116.10	116.10			支出金额	≤1161000元	新建、改扩建、修缮面积	≥400平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥95%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088324000000073202	原民师养老补贴县级配套	198.12	198.12			支出金额	≤1981200元	覆盖民师人数	≥2200人	改善原民师生活	显著	教师满意度	≥97%
								全年累计发放人次	≥26400人次				

								民师资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
410883240000000073203	幼儿园生均经费	181.73	181.73			支出金额	≤181730元	学生数	≥3000人	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥97%
								资金发放合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883240000000073204	民办普惠性幼儿园生均经费	98.80	98.80			支出金额	≤988000元	覆盖学生数	≥4000人	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	>97%
								资金发放合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410883240000000073205	助学贷款代偿资金	2.68	2.68			支出金额	≤26800元	帮助学生数	≥5人	帮助学生覆盖率	100%	学生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
410883240000000073206	办公设备购置	2.35	2.35			支出金额	≤23498.8元	购置及时性	≥96%	提高办公效率	明显	抽样调查满意度	≥95%
								新购电脑数量	≥4套				
								新购电脑质量达到要求	达标				
410883240000000028001	2024中职助学金（中央）	81.70	81.70										
410883240000000028006	2024中职免学费（中央）	288.20	288.20										
410883240000000028008	2024学前教育保教费（省级）	3.50	3.50										
410883240000000028009	2024义务教育营养改善（小学）	12.10	12.10										
410883240000000028018	2024高中助学金（中央）	45.00	45.00										
410883240000000028021	2024高中助学金（省级）	6.00	6.00										
410883240000000028022	2024义务教育薄改中央资金	764.00	764.00										
410883240000000028023	2024年改善高中办学条件中央资金	210.00	210.00										
410883240000000028024	2024公用经费（小学）（中央）	1062.00	1062.00										
410883240000000028044	2024公用经费（小学）（省级）	183.00	183.00										
410883240000000028058	2024公用经费（初中）（中央）	618.00	618.00										

41088324000000028073	2024公用经费（初中）（省级）	104.00	104.00										
41088324000000028087	2024免费教科书（中央）	373.00	373.00										
41088324000000028088	2024免费教科书（省级）	39.00	39.00										
41088324000000028089	2024长效机制（中央）	353.00	353.00										
41088324000000028099	2024义务教育营养改善（初中）	10.00	10.00										
41088324000000028101	2024义务教育一补（初中）（中央）	57.00	57.00										
41088324000000028102	2024义务教育一补（初中）（省级）	15.00	15.00										
41088324000000028103	2024义务教育一补（小学）（中央）	31.00	31.00										
41088324000000028104	2024义务教育一补（小学）（省级）	9.00	9.00										
41088324000000028105	2024高中免学费（中央）	15.10	15.10										
41088324000000028108	2024高中免学费（省级）	3.00	3.00										
41088324000000028111	2024高中免住宿费（省级）	0.20	0.20										
41088324000000031205	2024学前教育生活费（中央）	20.00	20.00										
41088324000000031206	2024学前教育发展补助（中央）	904.00	904.00										
41088324000000031207	2024学前教育发展补助（省级）	101.00	101.00										
41088324000000032001	2024特教学生经费（中央）	115.00	115.00										
41088324000000038011	2024年三区人才专项补助（中央）	7.00	7.00										
41088324000000038013	2024年三区人才专项补助（省级）	7.00	7.00										
41088324000000038015	2024年特岗计划补助（省级）	233.40	233.40										
41088324000000046404	2024年义务教育综合奖补（中央）	114.00	114.00										
41088324000000048003	2024年原民师养老补贴（省级）	66.32	66.32										
41088324000000049201	随迁子女教育奖补资金	70.00	70.00										