

# 焦作市体育运动学校 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市体育运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市体育运动学校2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市体育运动学校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

## 焦作市体育运动学校概况

### 一、焦作市体育运动学校主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市体育运动学校为正县级规格，内设7个科室：办公室、教务科、训练科、总务科、学生科、德育科、竞赛科。共有在职事业编制人员110人，其中事业人员97人、工勤人员13人，退休人员36人。

#### （二）单位职责

实施九年义务教育和中等体育专业教育，为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表焦作市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

### 二、焦作市体育运动学校预算单位构成

本预算为焦作市体育运动学校单位预算。

## 第二部分

# 焦作市体育运动学校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2079.63万元，支出总计2079.63万元，与上年相比，收、支总计各增加416.54万元，增长25.05%，主要原因：2023年机构重塑性改革，焦作市武术运动管理中心并入我单位，导致基本支出增加；增加提前下达2024年中等职业教育学生资助经费和提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目，导致项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2079.63万元，其中：一般公共预算2064.63万元；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11万元；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4万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2079.63万元，其中：基本支出1829.19万元，占87.96%；项目支出250.44万元，占12.04%。

### 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2068.63万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加416.54万元，增长25.21%，主要原因：2023年机构重塑性改革，焦作市武术运动管理中心并入我单位，导致基本支出增加；增加提前下达2024年中等职业教育学生资助经费和提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目，导致项目支出增加。

## **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2068.63万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出84.40万元，占4.08%；文化旅游体育与传媒支出1550.01万元，占74.93%；社会保障和就业支出238.49万元，占11.53%；卫生健康支出103.62万元，占5.01%；住房保障支出92.11万元，占4.45%。

## **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1829.19万元。其中：人员经费1780.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费48.51万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、水费、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、电费。

## **七、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。

## **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2.50万元。比上年预算数减少2.50万元，下降50%，主要原因：公务用车运行维护费减少。

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：我单位2024年度未安排此项工作。

**（二）公务用车购置及运行费** 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年度未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 2万元，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，比上年预算数减少2万元，下降50%，主要原因：外出计划减少，所以公务用车运行维护费减少。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.50万元，下降50%，主要原因：厉行节约。

## 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13.34万元，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，比上年预算数减少29.07万元，下降

68.55%，主要原因：职业院校生均经费改革，学校生均经费减少，导致机关运行经费减少。

## **（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年焦作市体育运动学校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250.44万元，涉及项目11个。

重点项目一：备战省运会经费项目，年初预算安排29.16万元，主要用于：保障参加省运会的各个项目的运动员日常训练专项服装、器材、营养品的及时供应，提高训练的质量以及统一训练队伍的精神面貌。重点项目二：运动员、教练员生活补助及服装费项目，年初预算安排115万元，主要用于：对每年的锦标赛前三名重点运动员进行奖励及生活补助，可以有效的保障运动员训练的生活及营养。重点项目三：竞赛费项目，年初预算安排5万元，主要用于：参加河南省各级各类及全国比赛，通过以赛代练、创造优异的成绩，提高运动员的竞赛成绩为目标，为焦作市代表队获得更多的奖牌、荣誉。重点项目四：业余训练扶持经费项目，年初预算安排1.88万元，主要用于：业余训练的日常器材购买、维护、场地的使用保养、维修等项目，保障业余训练的日常工作顺利开展，改善运动员训练的环境，使训练工作开展的更加顺利。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市体育运动学校固定资产总额4532.27万元，其中，房屋建筑物2577.15万元，车辆14.19万元，办公设备174.9万元，专用设备1754.5万元，其他资产11.53万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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，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、竞赛费：用于参加河南省各级各类及全国比赛，通过以赛代练、创造优异的成绩，以提高运动员的竞赛成绩为目标，为焦作市代表队获得更多的奖牌、荣誉。

附件：焦作市体育运动学校2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市体育运动学校 单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,064.63 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,056.03 | 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   | 11.00    | 五、教育            | 84.40    |
| 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     | 1,561.01 |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 238.49   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 103.62   |
|                |          | 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      | 92.11    |
|                |          | 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         | 2,075.63 | 本年支出合计          | 2,079.63 |
| 上年结转结余         | 4.00     |                 |          |
| 收入总计           | 2,079.63 | 支出总计            | 2,079.63 |

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：焦作市体育运动学校

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        | 2,079.63 | 2,068.63 |       |          | 11.00    | 2,075.63 | 2,064.63 | 2,056.03 |       |          | 11.00      |      |          |        |          |        | 4.00 | 4.00   |       |          |          |      |
| 257    | 体育局       | 2,079.63 | 2,068.63 |       |          | 11.00    | 2,075.63 | 2,064.63 | 2,056.03 |       |          | 11.00      |      |          |        |          |        | 4.00 | 4.00   |       |          |          |      |
| 257302 | 焦作市体育运动学校 | 2,079.63 | 2,068.63 |       |          | 11.00    | 2,075.63 | 2,064.63 | 2,056.03 |       |          | 11.00      |      |          |        |          |        | 4.00 | 4.00   |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |          |          | 小计       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,079.63 | 1,829.19 | 1,780.68 | 1,665.00   | 115.68        | 48.51 | 48.51       |           | 250.44 | 166.04    | 84.40     |
|      |    |    | 257      | 体育局                  | 2,079.63 | 1,829.19 | 1,780.68 | 1,665.00   | 115.68        | 48.51 | 48.51       |           | 250.44 | 166.04    | 84.40     |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 29.70    |          |          |            |               |       |             |           | 29.70  |           | 29.70     |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 54.70    |          |          |            |               |       |             |           | 54.70  |           | 54.70     |
| 207  | 03 | 06 |          | 体育训练                 | 1,561.01 | 1,394.97 | 1,346.46 | 1,346.46   |               | 48.51 | 48.51       |           | 166.04 | 166.04    |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 122.81   | 122.81   | 122.81   | 122.81     |               |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 115.68   | 115.68   | 115.68   |            | 115.68        |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 57.57    | 57.57    | 57.57    | 57.57      |               |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 46.05    | 46.05    | 46.05    | 46.05      |               |       |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 92.11    | 92.11    | 92.11    | 92.11      |               |       |             |           |        |           |           |

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：焦作市体育运动学校

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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |          |                    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 2,079.63 | 支出合计               | 2,079.63 | 2,068.63 | 2,060.03    | 8.60                |           |              | 11.00          |          |
| 一、本年收入            | 2,075.63 | 一、本年支出             | 2,075.63 | 2,064.63 | 2,056.03    | 8.60                |           |              | 11.00          |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 2,064.63 | （一）一般公共服务支出        |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 2,056.03 | （二）外交支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （三）国防支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （四）公共安全支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 | 11.00    | （五）教育支出            | 84.40    | 84.40    | 75.80       | 8.60                |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |          | （六）科学技术支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            | 4.00     | （七）文化体育旅游与传媒<br>支出 | 1,557.01 | 1,546.01 | 1,546.01    |                     |           |              | 11.00          |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 4.00     | （八）社会保障和就业支出       | 238.49   | 238.49   | 238.49      |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （十）卫生健康支出          | 103.62   | 103.62   | 103.62      |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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      | 92.11 | 92.11  | 92.11       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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         | 4.00  | 4.00   | 4.00        |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,068.63 | 1,829.19 | 1,665.00   | 115.68        | 48.51       |           | 239.44 | 155.04    | 84.40     |
|      |    |    | 257      | 体育局              | 2,068.63 | 1,829.19 | 1,665.00   | 115.68        | 48.51       |           | 239.44 | 155.04    | 84.40     |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 29.70    |          |            |               |             |           | 29.70  |           | 29.70     |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育           | 54.70    |          |            |               |             |           | 54.70  |           | 54.70     |
| 207  | 03 | 06 |          | 体育训练             | 1,550.01 | 1,394.97 | 1,346.46   |               | 48.51       |           | 155.04 | 155.04    |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.81   | 122.81   | 122.81     |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 115.68   | 115.68   |            | 115.68        |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 57.57    | 57.57    | 57.57      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 46.05    | 46.05    | 46.05      |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 92.11    | 92.11    | 92.11      |               |             |           |        |           |           |

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：焦作市体育运动学校

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      | 1,829.19     | 1,780.68 | 48.51 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 512.83       | 512.83   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 174.66       | 174.66   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 281.58       | 281.58   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 6.91         | 6.91     |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 370.48       | 370.48   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 15.35        |          | 15.35 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 19.19        |          | 19.19 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.20         |          | 3.20  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |          | 4.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |          | 2.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |          | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |          | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.27         |          | 0.27  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 122.81       | 122.81   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 115.68       | 115.68   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 57.57        | 57.57    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 46.05        | 46.05    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 92.11        | 92.11    |       |

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：焦作市体育运动学校

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              | 1,829.19 | 1,829.19 |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 257 | 体育局             | 1,829.19 | 1,829.19 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市体育运动学校 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人基本工资 | 512.83   | 512.83   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 国家保留津贴（事业）      | 5.98     | 5.98     |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 70%基础性绩效工资      | 171.06   | 171.06   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 30%奖励性绩效工资      | 110.52   | 110.52   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 失业保险金           | 5.37     | 5.37     |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 工伤保险费（事业）       | 1.54     | 1.54     |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 在职人员文明奖（事业）     | 105.60   | 105.60   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 在职人员采暖补贴（事业）    | 18.60    | 18.60    |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 年度目标考核奖（事业）     | 87.56    | 87.56    |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 月度目标考核奖（事业）     | 195.36   | 195.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 87.56    | 87.56    |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 其他特岗津贴补贴（事业）    | 21.61    | 21.61    |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 22.87    | 22.87    |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 养老保险金（事业）       | 122.81   | 122.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 退休人员文明奖（事业）     | 34.56    | 34.56    |         |          |          |         |          |          |      |
|           |     | 退休人员采暖补贴（事业）    | 6.51     | 6.51     |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|      |      | 退休人员年健康休养费（事业）  | 22.27 | 22.27  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员平时健康休养费（事业） | 22.27 | 22.27  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 22.27 | 22.27  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 7.80  | 7.80   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 医疗保险金（事业）       | 57.57 | 57.57  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 公务员医疗补助（事业）     | 46.05 | 46.05  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 住房公积金（事业）       | 92.11 | 92.11  |         |          |          |         |          |          |      |
|      | 公用经费 | 工会经费（事业）        | 15.35 | 15.35  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 福利费（事业）         | 19.19 | 19.19  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休干部活动费（事业）     | 0.63  | 0.63   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 离退休人员公用经费（事业）   | 2.57  | 2.57   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 学校生均经费          | 10.77 | 10.77  |         |          |          |         |          |          |      |

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：焦作市体育运动学校

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      | 2,079.63 | 2,064.63 | 2,056.03 |       |          | 4.00   | 11.00      |      |        |          |          |      |
| 257      |    | 体育局            |          |    |         | 2,079.63 | 2,064.63 | 2,056.03 |       |          | 4.00   | 11.00      |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 512.83   | 512.83   | 512.83   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 174.66   | 174.66   | 174.66   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 370.48   | 370.48   | 370.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 281.58   | 281.58   | 281.58   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 122.81   | 122.81   | 122.81   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 57.57    | 57.57    | 57.57    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 46.05    | 46.05    | 46.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.91     | 6.91     | 6.91     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 92.11    | 92.11    | 92.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 12.00    | 12.00    | 12.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 22.40  | 22.40  | 19.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 16.00  | 12.00  | 12.00   |       |          | 4.00   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.27   | 0.27   | 0.27    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 26.00  | 26.00  | 26.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 6.04   | 6.04   | 6.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 11.60  | 11.60  | 11.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 16.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        | 6.00       |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 29.30  | 29.30  | 29.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 15.35  | 15.35  | 15.35   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 19.19  | 19.19  | 19.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.00   |        |         |       |          |        | 5.00       |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.90   | 8.90   | 3.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 115.68 | 115.68 | 115.68  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>政拨款 |           |              |        |                    |      |            |              |              |      |
| 303      | 08 | 助学金  | 509      | 02 | 助学金  | 108.40 | 108.40 | 108.40      |           |              |        |                    |      |            |              |              |      |

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：焦作市体育运动学校

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 |       |
| 2.50     |          | 2.00       |         | 2.00    | 0.50  |

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：焦作市体育运动学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

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：焦作市体育运动学校

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        | 250.44 | 235.44 |         |          | 4.00     |         |          | 11.00    |      |
|       | 257                              | 体育局       | 250.44 | 235.44 |         |          | 4.00     |         |          | 11.00    |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费  | 焦作市体育运动学校 | 21.00  | 21.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费  | 焦作市体育运动学校 | 3.40   | 3.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书 | 焦作市体育运动学校 | 4.90   | 4.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级费教科书  | 焦作市体育运动学校 | 0.40   | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 提前下达2024年中等职业教育学生资助经费中央免学费 | 焦作市体育运动学校 | 46.10  | 46.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中等职业教育学生资助经费省级免学费 | 焦作市体育运动学校 | 8.60   | 8.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 备战省运会经费                    | 焦作市体育运动学校 | 29.16  | 29.16  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运动员、教练员生活补助及服装费            | 焦作市体育运动学校 | 115.00 | 115.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 竞赛费                        | 焦作市体育运动学校 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 业余训练扶持经费                   | 焦作市体育运动学校 | 1.88   | 1.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 不可预见费                      | 焦作市体育运动学校 | 15.00  |        |         |          | 4.00     |         |          | 11.00    |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市体育运动学校

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        | 13.34        |
| 30201        | 办公费       | 2.00         |
| 30205        | 水费        | 4.00         |
| 30206        | 电费        | 1.00         |
| 30207        | 邮电费       | 0.27         |
| 30211        | 差旅费       | 1.00         |
| 30217        | 公务接待费     | 0.50         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.57         |

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<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)  | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标 |     |                              |       |              |     |          |      |
|-------------------------------|-----------------|----------|------------|--------------|------|------|-----|------------------------------|-------|--------------|-----|----------|------|
|                               |                 | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 257302                        | 焦作市体育运动学校       | 250.44   | 239.44     | 11.00        |      |      |     |                              |       |              |     |          |      |
| 4108002200<br>0000003861<br>5 | 备战省运会经费         | 29.16    | 29.16      |              |      |      |     | 输送优秀体育后备人才(人)                | ≥70人  | 对人才输送的保障程度   | 明显  | 受益人群满意度  | ≥95% |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 参加国家、省各级各类体育比赛(输送优秀体育后备人才完成率 | ≥900人 |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 省运会任务的完成率                    | ≥90%  |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     |                              | ≥98%  |              |     |          |      |
| 4108002200<br>0000003898<br>0 | 运动员、教练员生活补助及服装费 | 115.00   | 115.00     |              |      |      |     | 输送优秀体育后备人才(人)                | ≥70人  | 对人才输送的保障程度   | 明显  | 受益人群满意度  | ≥95% |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 输送优秀体育后备人才完成率                | ≥90%  |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 补助发放的完成率                     | ≥95%  |              |     |          |      |
| 4108002200<br>0000003960<br>5 | 竞赛费             | 5.00     | 5.00       |              |      |      |     | 输送优秀体育后备人才(人)                | ≥70人  | 对竞赛优异成绩的提升程度 | 明显  | 运动员满意程度  | ≥95% |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 参加国家、省各级各类体育比赛(资金拨付及时        | ≥900人 |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 性                            | 及时    |              |     |          |      |
| 4108002200<br>0000005080<br>7 | 业余训练扶持经费        | 1.88     | 1.88       |              |      |      |     | 资金拨付及时                       | 及时    | 促进训练水平提升     | 明显  | 运动员满意度   | ≥95% |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 性                            |       |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 维护体育器材及设备数                   | ≥50个  |              |     |          |      |
| 4108002200<br>0000005209<br>4 | 不可预见费           | 15.00    | 4.00       | 11.00        |      |      |     | 设备维护合格                       | ≥95%  |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 率                            |       |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 受益职工人数                       | ≥110人 | 降低突发事件危害程度   | 明显  | 受益群众满意情况 | ≥95% |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 突发事件处                        | 100%  |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 置率                           |       |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 水电等设备                        | 良好    |              |     |          |      |
|                               |                 |          |            |              |      |      |     | 供应及时度                        |       |              |     |          |      |

|                               |                                              |       |       |  |  |                |         |                |       |                |      |                |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|--|--|----------------|---------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|
| 4108002400<br>0000004774<br>0 | 提前下达2024年中<br>等职业教育学生资助<br>经费中央免学费           | 46.10 | 46.10 |  |  | 中职在校生<br>享受免学费 | 461000元 | 资助免学费<br>人数    | ≥530人 | 补助政策落<br>实情况   | ≥99% | 学生、家长<br>满意度调查 | ≥95% |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 免学费达标          | 100%  |                |      |                |      |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 免学费及时<br>发放率   | 100%  |                |      |                |      |
| 4108002400<br>0000004775<br>1 | 提前下达2024年中<br>等职业教育学生资助<br>经费省级免学费           | 8.60  | 8.60  |  |  | 中职在校生<br>享受免学费 | 86000元  | 资助免学费<br>人数    | ≥530人 | 补助政策落<br>实情况   | 100% | 学生、家长<br>满意度调查 | ≥98% |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 免学费达标          | ≥99%  |                |      |                |      |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 免学费及时<br>发放率   | 100%  |                |      |                |      |
| 4108002400<br>0000004775<br>6 | 提前下达2024年城<br>乡义务教育经费保障<br>机制补助资金中央公<br>用经费  | 21.00 | 21.00 |  |  | 义务教育阶<br>段公用经费 | 210000元 | 办公用品采<br>购量    | 6批    | 设备的投入<br>运行队行业 | 明显   | 学校满意度          | ≥95% |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 办公耗材采<br>购质量合格 | ≥95%  |                |      |                |      |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 资金拨付及<br>时率    | 及时    |                |      |                |      |
| 4108002400<br>0000004775<br>9 | 提前下达2024年城<br>乡义务教育经费保障<br>机制补助资金省级公<br>用经费  | 3.40  | 3.40  |  |  | 义务教育省<br>级公用经费 | 34000元  | 资金拨付及<br>时性    | 及时    | 设备的投入<br>运营对行业 | 明显   | 学校满意度<br>调查    | ≥95% |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 办公用品采<br>购     | ≥5批   |                |      |                |      |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 办公耗材采<br>购质量合格 | ≥95%  |                |      |                |      |
| 4108002400<br>0000004776<br>2 | 提前下达2024年城<br>乡义务教育经费保障<br>机制补助资金中央免<br>费教科书 | 4.90  | 4.90  |  |  | 义务教育阶<br>段教科书发 | 49000元  | 教科书发放<br>人数    | 324人  | 补助政策落<br>实情况   | ≥98% | 学生、家长<br>满意度调查 | ≥99% |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 教科书发放<br>达标率   | ≥99%  |                |      |                |      |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 教科书发放<br>及时率   | ≥99%  |                |      |                |      |
| 4108002400<br>0000004776<br>5 | 提前下达2024年城<br>乡义务教育经费保障<br>机制补助资金省级费<br>教科书  | 0.40  | 0.40  |  |  | 义务教育阶<br>段教科书发 | 4000元   | 教科书发放<br>人数    | 324元  | 补助政策落<br>实情况   | ≥99% | 学生、家长<br>满意度调查 | ≥99% |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 教科书发放<br>达标率   | ≥99%  |                |      |                |      |
|                               |                                              |       |       |  |  |                |         | 教科书发放<br>及时率   | ≥99%  |                |      |                |      |