

叶县教育局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县教育局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县教育局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、项目支出预算表
- 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

叶县教育局概况

一、叶县教育局主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

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

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件、组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革、落实中

等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；指导教育社团工作。

（七）主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作。

（九）负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。

（十）组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

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

（十二）承办县政府交办的其它事项。

二、叶县教育体育局所属预算单位构成情况

叶县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县教育体育局局机关本级预算包括：办公室、办公室、人

事股、发展规划股、财务股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、体育卫生艺术工作股、师资培训股、师资培训股、安全信访股、会计记账管理办公室等股室的预算。

叶县教育局所属单位预算包括：

1. 河南省叶县高级中学。
2. 叶县常村镇初级中学。
3. 叶县城关乡初级中学。
4. 叶县邓李乡初级中学。
5. 叶县第二高级中学。
6. 叶县第二实验学校。
7. 叶县龚店镇初级中学。
8. 叶县洪庄杨镇初级中学。
9. 叶县回民中学。
10. 叶县教师进修学校。
11. 叶县教育局保安中心校。
12. 叶县教育局常村镇中心校。
13. 叶县教育局城关乡中心校。
14. 叶县教育局邓李乡中心校。
15. 叶县教育局第二幼儿园。
16. 叶县教育局电化教育馆。
17. 叶县教育局龚店乡中心校。
18. 叶县教育局洪庄杨镇中心校。
19. 叶县教育局教研室。
20. 叶县教育局技术装备站。
21. 叶县教育局昆阳街道中心校。

22. 叶县教育局体育局昆阳镇中心校。
23. 叶县教育局体育局廉村镇中心校。
24. 叶县教育局体育局龙泉乡中心校。
25. 叶县教育局体育局聋哑学校。
26. 叶县教育局体育局马庄乡中心校。
27. 叶县教育局体育局勤工俭学管理办公室。
28. 叶县教育局体育局任店镇中心校。
29. 叶县教育局体育局水寨乡中心校。
30. 叶县教育局体育局田庄乡中心校。
31. 叶县教育局体育局夏李乡中心校。
32. 叶县教育局体育局仙台镇中心校。
33. 叶县教育局体育局辛店镇中心。
34. 叶县教育局体育局叶邑镇中心校。
35. 叶县教育局体育局幼儿园。
36. 叶县昆阳镇初级中学。
37. 叶县昆阳中学。
38. 叶县廉村镇初级中学。
39. 叶县龙泉乡初级中学。
40. 叶县人民政府教育督导室。
41. 叶县任店镇初级中学。
42. 叶县融通实验高级中学。
43. 叶县实验学校。
44. 叶县水寨乡初级中学。
45. 叶县夏李乡初级中学。
46. 叶县仙台镇初级中学。

- 47. 叶县辛店镇初级中学。
- 48. 叶县学生资助管理中心。
- 49. 叶县燕山中学。
- 50. 叶县叶公中学。
- 51. 叶县叶邑镇初级中学。
- 52. 叶县中等专业学校。
- 53. 叶县中小學生综合实践基地。
- 54. 叶县田庄乡初级中学。
- 55. 叶县教育局教育体育局工农教研室。
- 56. 叶县教育局教育体育局。

第二部分

叶县教育局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育局2024年收入总计107006.6万元，支出总计107006.6万元，与2023年预算相比，收入减少5226.8万元，下降4.7%，主要原因：提倡厉行节俭、严格控制支出；支出减少5226.8万元，下降4.7%，主要原因：提倡厉行节俭、严格控制支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县教育局2024年收入合计107006.6万元，其中：一般公共预算107006.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县教育局2024年支出合计107006.6万元，其中：基本支出71134.5万元，占66.5%；项目支出35872万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县教育局2024年一般公共预算收支预算107006.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少4025.6万元，下

降3.6%，主要原因：提倡厉行节俭、严格控制支出；政府性基金收支预算减少1201.2万元，下降100%，主要原因：本年度无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县教育局2024年一般公共预算支出年初预算为107006.6万元。与2023年预算相比，减少4025.6万元，下降3.6%，主要是提倡厉行节俭、严格控制支出。其中：基本支出71134.5万元，占66.5%；项目支出35872万元，占33.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为107006.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出89945.9万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出7721.9万元，占7.2%；卫生健康（类）支出3562.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出5776.6万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为8553万元，与2023年预算相比，增加2238.5万元，增长35.5%，主要是本年度项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算数为1218.8万元，与2023年预算相比，减少1334.2万元，下降52.3%，主要是提倡厉行节俭、严格控制支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为43109.2万元，与2023年预算相比，增加494.7万元，增

长1.2%，主要是教师及学生数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为24700.1万元，与2023年预算相比，增加7199.7万元，增长41.1%，主要是教师及学生数增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年预算数为6741.9万元，与2023年预算相比，减少3462.9万元，下降33.9%，主要是提倡厉行节俭、严格控制支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算数为4068万元，与2023年预算相比，增加4035.3万元，增长12340.4%，主要是教师及学生数增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2024年预算数为1177.7万元，与2023年预算相比，减少1050.4万元，下降47.1%，主要是提倡厉行节俭、严格控制支出。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2024年预算数为281万元，与2023年预算相比，减少61万元，下降17.8%，主要是提倡厉行节俭、严格控制支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2024年预算数为96.1万元，与2023年预算相比，增加5.5万元，增长6.1%，主要是本年度项目增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为19.8万元，与2023年预算相比，减少8万元，下降28.8%，主要是本年度退休教师增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为7702.1万元，与2023年预算相比，增加124.7万元，增长1.6%，主

要是本年度有补发基本养老保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为18.8万元，与2023年预算相比，减少2.1万元，下降10%，主要是本年度退休教师增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3543.4万元，与2023年预算相比，减少69.4万元，下降1.9%，主要是本年度退休教师增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为5776.6万元，与2023年预算相比，增加871.6万元，增长17.8%，主要是本年度住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为71134.5万元。其中：

人员经费71091.8万元，占99.9%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费；

公用经费42.8万元，占0.1%，主要包括：公务接待费、电费、办公费、公务用车运行维护费、水费、手续费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县教育局2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少6万元，下降33.3%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加3万元，主要原因：高招学生人数增加。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9万元，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。预算数比2023年减少9万元，下降50%，主要原因：提倡厉行节俭、严格控制支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2024年机构运转经费支出预算26.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.7万元，下降9.0%，主要原因是：厉行节约，严格控制日常开支。

（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）绩效目标设置情况

2024年叶县教育局教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为107006.6万元。其中：人员经费支出71091.8万元，公用经费支出42.8万元；项目支出35872万元，涉及项目35个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县教育局教育体育局部门负责管理的专项转移支付项目共有16项，主要是：豫财教【2023】120号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金项目2467万元、豫财教【2023】105号2024年义务教育乡村教师生活补助省级资金项目778万元、豫财教【2023】104号2024年“三区”人才计划教师专项补助资金项目6万元、豫财教【2023】119号2024年支持学前教育发展省级资金项目2335万元、豫财教【2023】117号2024年特岗教师工资中央资金项目2644.2万元等；叶县教育局教育体育局部门将按照《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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

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

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

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县教育局体育局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107,006.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107,006.6	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	89,945.9
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	7,721.9
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	3,562.2
		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	5,776.6
		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	107,006.6	本 年 支 出 合 计	107,006.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	107,006.6	支 出 总 计	107,006.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县教育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	107,006.6	107,006.6	107,006.6	107,006.6															
208	叶县教育局	107,006.6	107,006.6	107,006.6	107,006.6															
208001	叶县教育局	39,802.9	39,802.9	39,802.9	39,802.9															
208002	叶县教育局电化教育馆	276.9	276.9	276.9	276.9															
208003	叶县教育局教育技术装备站	226.4	226.4	226.4	226.4															
208004	叶县教育局勤工俭学服务中心	208.0	208.0	208.0	208.0															
208005	叶县教育局教研室	166.5	166.5	166.5	166.5															
208006	叶县教育局工农教研室	185.3	185.3	185.3	185.3															
208007	叶县教育局聋哑学校	368.3	368.3	368.3	368.3															
208008	河南省叶县高级中学	5,293.6	5,293.6	5,293.6	5,293.6															

部门代码	部门名称	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															
208009	叶县融通实验 高级中学	598.2	598.2	598.2	598.2															
208011	叶县第二高级 中学	2,083.1	2,083.1	2,083.1	2,083.1															
208012	叶县中等专业 学校	993.4	993.4	993.4	993.4															
208013	叶县昆阳中学	1,838.6	1,838.6	1,838.6	1,838.6															
208014	叶县教育局体育 局幼儿园	604.4	604.4	604.4	604.4															
208015	叶县实验学校	1,890.9	1,890.9	1,890.9	1,890.9															
208016	叶县教师进修 学校	122.8	122.8	122.8	122.8															
208017	叶县城关乡初 级中学	920.9	920.9	920.9	920.9															
208018	叶县任店镇初 级中学	1,101.6	1,101.6	1,101.6	1,101.6															
208019	叶县叶邑镇初 级中学	704.8	704.8	704.8	704.8															
208020	叶县昆阳镇初 级中学	1,949.8	1,949.8	1,949.8	1,949.8															
208021	叶县廉村镇初 级中学	921.1	921.1	921.1	921.1															
208022	叶县叶公中学	964.8	964.8	964.8	964.8															
208023	叶县马庄回族 乡初级中学	642.5	642.5	642.5	642.5															
208025	叶县常村镇初 级中学	673.7	673.7	673.7	673.7															

部门代码	部门名称	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															
208026	叶县教育局任店镇中心校	2, 157. 5	2, 157. 5	2, 157. 5	2, 157. 5															
208027	河南省平顶山市叶县旧县中心校	1, 872. 7	1, 872. 7	1, 872. 7	1, 872. 7															
208028	叶县教育局廉村镇中心校	2, 059. 1	2, 059. 1	2, 059. 1	2, 059. 1															
208030	河南省平顶山市叶县常村乡中心校	1, 386. 2	1, 386. 2	1, 386. 2	1, 386. 2															
208031	叶县教育局马庄乡中心校	758. 2	758. 2	758. 2	758. 2															
208032	叶县仙台镇初级中学	1, 082. 4	1, 082. 4	1, 082. 4	1, 082. 4															
208033	河南省平顶山市叶县燕山中学	710. 3	710. 3	710. 3	710. 3															
208034	叶县龚店镇初级中学	866. 3	866. 3	866. 3	866. 3															
208035	叶县水寨乡初级中学	696. 5	696. 5	696. 5	696. 5															
208036	叶县洪庄杨镇初级中学	874. 3	874. 3	874. 3	874. 3															
208037	叶县教育局保安镇中心校	1, 693. 7	1, 693. 7	1, 693. 7	1, 693. 7															
208038	叶县教育局仙台镇中心校	1, 903. 2	1, 903. 2	1, 903. 2	1, 903. 2															

部门代码	部门名称	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															
208039	叶县教育局体育局龚店镇中心校	1,453.7	1,453.7	1,453.7	1,453.7															
208040	叶县教育局体育局水寨乡中心校	1,105.1	1,105.1	1,105.1	1,105.1															
208043	叶县教育局体育局夏李乡中心校	1,663.8	1,663.8	1,663.8	1,663.8															
208044	叶县教育局体育局龙泉镇中心校	1,571.3	1,571.3	1,571.3	1,571.3															
208045	叶县教育局体育局邓李乡中心校	1,472.7	1,472.7	1,472.7	1,472.7															
208046	叶县教育局体育局洪庄杨镇中心校	1,380.0	1,380.0	1,380.0	1,380.0															
208048	叶县辛店镇初级中学	853.2	853.2	853.2	853.2															
208049	叶县田庄乡初级中学	899.5	899.5	899.5	899.5															
208050	叶县教育局体育局辛店镇中心校	1,343.6	1,343.6	1,343.6	1,343.6															
208051	叶县教育局体育局田庄乡中心校	1,625.1	1,625.1	1,625.1	1,625.1															
208052	叶县教育局体育局盐都街道中心校	1,974.4	1,974.4	1,974.4	1,974.4															
208053	叶县教育局体育局九龙街道中心校	2,297.0	2,297.0	2,297.0	2,297.0															

部门代码	部门名称	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															
208054	叶县夏李乡初级中学	804.1	804.1	804.1	804.1															
208055	叶县龙泉镇初级中学	887.1	887.1	887.1	887.1															
208056	叶县邓李乡初级中学	848.4	848.4	848.4	848.4															
208058	叶县学生资助管理中心	6,205.0	6,205.0	6,205.0	6,205.0															
208066	叶县中小學生综合实践基地	111.1	111.1	111.1	111.1															
208069	叶县教育局体育局昆阳街道中心校	540.2	540.2	540.2	540.2															
208070	叶县第二实验学校	1,267.3	1,267.3	1,267.3	1,267.3															
208071	叶县教育局体育局第二幼儿园	105.1	105.1	105.1	105.1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县教育局

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	107,006.6	71,134.5	71,072.0	19.8	42.8	35,872.0	16,456.0	19,416.0	
			208	叶县教育局	107,006.6	71,134.5	71,072.0	19.8	42.8	35,872.0	16,456.0	19,416.0	
205	01	01		行政运行	8,553.0	8,553.0	8,515.8		37.2				
205	02	01		学前教育	1,218.8	539.4	539.4			679.4		679.4	
205	02	02		小学教育	43,109.2	24,089.3	24,089.3			19,020.0	11,768.0	7,252.0	
205	02	03		初中教育	24,700.1	13,739.2	13,739.2			10,960.9	4,688.0	6,272.9	
205	02	99		其他普通教育支出	4,068.0					4,068.0		4,068.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,702.1	7,702.1	7,702.1						
210	11	01		行政单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	02		事业单位医疗	3,543.4	3,543.4	3,543.4						
221	02	01		住房公积金	5,776.6	5,776.6	5,776.6						
205	07	01		特殊教育教育	281.0	281.0	281.0						
205	02	04		高中教育	6,741.9	6,020.7	6,020.7			721.2		721.2	
208	05	01		行政单位离退休	19.8	19.8		19.8					
205	03	02		中等职业教育	1,177.7	755.1	755.1			422.6		422.6	
205	08	01		教师进修	96.1	96.1	90.5		5.6				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县教育局

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	107,006.6	一、本年支出	107,006.6	107,006.6	107,006.6		
（一）一般公共预算拨款	107,006.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	107,006.6	（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	89,945.9	89,945.9	89,945.9		
（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	7,721.9	7,721.9	7,721.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,562.2	3,562.2	3,562.2		
		（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	5,776.6	5,776.6	5,776.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	107,006.6	支出合计	107,006.6	107,006.6	107,006.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县教育局

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	107,006.6	71,134.5	71,072.0	19.8	42.8		35,872.0	16,456.0	19,416.0
			208	叶县教育局	107,006.6	71,134.5	71,072.0	19.8	42.8		35,872.0	16,456.0	19,416.0
205	01	01		行政运行	8,553.0	8,553.0	8,515.8		37.2				
205	02	01		学前教育	1,218.8	539.4	539.4				679.4		679.4
205	02	02		小学教育	43,109.2	24,089.3	24,089.3				19,020.0	11,768.0	7,252.0
205	02	03		初中教育	24,700.1	13,739.2	13,739.2				10,960.9	4,688.0	6,272.9
205	02	99		其他普通教育支出	4,068.0						4,068.0		4,068.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,702.1	7,702.1	7,702.1						
210	11	01		行政单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	02		事业单位医疗	3,543.4	3,543.4	3,543.4						
221	02	01		住房公积金	5,776.6	5,776.6	5,776.6						
205	07	01		特殊教育教育	281.0	281.0	281.0						
205	02	04		高中教育	6,741.9	6,020.7	6,020.7				721.2		721.2
208	05	01		行政单位离退休	19.8	19.8		19.8					
205	03	02		中等职业教育	1,177.7	755.1	755.1				422.6		422.6
205	08	01		教师进修	96.1	96.1	90.5		5.6				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县教育局

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	71,134.5	71,091.8	42.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.1	76.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,562.5	7,562.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,123.4	1,123.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	519.6	519.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	842.6	842.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38,212.8	38,212.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,179.7	8,179.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,578.7	6,578.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,042.7	3,042.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,934.0	4,934.0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30301	离休费	50905	离退休费	19.8	19.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县教育局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	107,006.6	107,006.6	107,006.6											
208		叶县教育局				107,006.6	107,006.6	107,006.6											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	76.1	76.1	76.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	7,562.5	7,562.5	7,562.5											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12,229.1	12,229.1	12,229.1											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	17,438.0	17,438.0	17,438.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	1,123.4	1,123.4	1,123.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	519.6	519.6	519.6											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	842.6	842.6	842.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38,212.8	38,212.8	38,212.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,179.7	8,179.7	8,179.7											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	9.0	9.0	9.0											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.6	3.6	3.6									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.1	9.1	9.1									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	6,578.7	6,578.7	6,578.7									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3,042.7	3,042.7	3,042.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,934.0	4,934.0	4,934.0									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,408.8	1,408.8	1,408.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.8	19.8	19.8									
303	08	助学金	509	02	助学金	4,803.0	4,803.0	4,803.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县教育局

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	
12.0		9.0		9.0	3.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县教育局体育局

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									

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

项目支出预算表

部门名称：叶县教育局

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		
		合计	35,872.0	35,872.0							
	208	叶县教育局	35,872.0	35,872.0							
特定目 标类	豫财教【2023】119号2024年支持学前教育发展省级资金	叶县教育局	230.0	230.0							
其他运 转类	2024年小学生均经费县级配套资金	叶县教育局	566.0	566.0							
其他运 转类	2024年生均公用经费	叶县教育局	5,700.0	5,700.0							
其他运 转类	2024年特殊教育生均经费	叶县教育局	41.0	41.0							
其他运 转类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金	叶县教育局	5,100.0	5,100.0							
其他运 转类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（3）	叶县教育局	361.0	361.0							
特定目 标类	豫财教【2023】117号2024年特岗教师工资中央资金	叶县教育局	2,644.2	2,644.2							
特定目 标类	豫财教【2023】122号2024年城乡义务教育阶段公用经费省级资金	叶县教育局	982.0	982.0							
其他运 转类	2024年初中生均经费县级配套资金	叶县教育局	468.0	468.0							
其他运 转类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（2）	叶县教育局	4,220.0	4,220.0							
特定目 标类	ppp昆西中学昆北学校项目	叶县教育局	5,286.9	5,286.9							

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	ppp项目教育信息化项目	叶县教育局	2,301.0	2,301.0							
特定目标类	豫财教【2023】124号2024年义务教育综合奖补中央资金	叶县教育局	323.0	323.0							
特定目标类	豫财教2023.122号24年义务教育经费保障（校舍维修中）	叶县教育局	1,444.0	1,444.0							
特定目标类	学前保教	叶县学生资助管理中心	48.0	48.0							
特定目标类	豫财教2023.114号建档立卡贫困家庭学生资金	叶县学生资助管理中心	371.8	371.8							
特定目标类	学前资助差额	叶县学生资助管理中心	29.6	29.6							
特定目标类	义教一补	叶县学生资助管理中心	630.0	630.0							
特定目标类	义教阶段营养餐	叶县学生资助管理中心	283.8	283.8							
特定目标类	义务教育阶段一补	叶县学生资助管理中心	210.0	210.0							
特定目标类	一补	叶县学生资助管理中心	1,100.0	1,100.0							
特定目标类	豫财教2023.122号24年义务教育经费保障（免教科书省）	叶县学生资助管理中心	104.0	104.0							
特定目标类	豫财教2023.122号24年义务教育经费保障（免教科书市）	叶县学生资助管理中心	1,298.0	1,298.0							
特定目标类	义务教育阶段一补资金	叶县学生资助管理中心	246.0	246.0							
特定目标类	义教一补资金	叶县学生资助管理中心	740.0	740.0							

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	豫财教2023. 113号24年普通高中学生资助（中免学费）	叶县学生资助管理中心	169.7	169.7							
特定目标类	高中免学费住宿费	叶县学生资助管理中心	6.0	6.0							
特定目标类	高中助学金	叶县学生资助管理中心	55.0	55.0							
特定目标类	豫财教2023. 113号24年普通高中学生资助（省助学金）	叶县学生资助管理中心	33.7	33.7							
特定目标类	豫财教2023. 113号24年普通高中学生资助（省免学费、住宿）	叶县学生资助管理中心	52.9	52.9							
特定目标类	豫财教2023. 113号24年普通高中学生资助（中助学金）	叶县学生资助管理中心	403.9	403.9							
特定目标类	中职免学费	叶县学生资助管理中心	59.0	59.0							
特定目标类	豫财教2023. 112号24年中等职业教育学生资助	叶县学生资助管理中心	59.0	59.0							
特定目标类	中职助学金	叶县学生资助管理中心	18.0	18.0							
特定目标类	豫财教2023. 112号24年中等职业教育学生资助（免学费）	叶县学生资助管理中心	286.6	286.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：叶县教育局		
年度履职目标	1. 完成上级部门交给的任务； 2、协调各单位(学校)开展教育教学工作； 3、保障在校学生的安全教育； 4、保障教师工资顺利发放.	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	协调各单位(学校)开展教育教学工作	协调各单位(学校)开展教育教学工作
	保障在校学生的安全教育	保障在校学生的安全教育
	保障教师工资顺利发放	保障教师工资顺利发放
	部门预算总额（万元）	107, 006. 6
	1、资金来源：（1）政府预算资金	

预算情况	(2) 财政专户 管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	71,134.5	
		(2) 项目支出	35,872.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	$\geq 92\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 4\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。

预算和财务管理

结转结余率	≤20%	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	≤4%	“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	100%	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。

投入管理指标

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	有效保障教育教学顺利进行	有效保障	反映本部门负责的重点工作任务情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予细化、量化表述。
	履职目标实现	顺利完成本年度教学工作，保障学生安全	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	履职效益	保障社会稳定，学生健康成长。	有效稳定	反映部门履职对经济社会发展等带来直接和间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化到相应的个体化指标。

效益指标	满意度	教师及学生满意度	≥93%	反映社会公众和职务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化到相应的个体化指标。
------	-----	----------	------	---

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县教育局

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	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
208		35,872.03	35,872.03										
208001	叶县教育局	35,872.03	35,872.03										
410422240000000032806	2024年小学生均经费县级配套资金	566.00	566.00			资金金额	566万元	小学生均公用经费	720元/年/生	落实农村义务教育经费保障机制	落实	师生满意度	≥85%
								按规定拨付经费	按规定				
								按时拨付经费	按时				
410422240000000032807	2024年初中生均经费县级配套资金	468.00	468.00			资金金额	≤468万元	按时拨付资金	按时	落实农村义务教育经费保障机制	落实	教师和学生满意度	≥85%
								初中生均公用经费	≤940元/年/生				
								按规定拨付资金	按规定				
410422240000000032809	2024年特殊教育生均经费	41.00	41.00			资金金额	≤41万元	随班就读学生生均标准	≥6000元/年/足额拨付	障随班就读学生正常上学	有效保障	老师满意度	≥90%
								按规定足额拨付				学生满意度	≥85%
								拨付及时性	及时				
410422240000000034003	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金	13,010.87	13,010.87			资金金额	≤13010.87万元	按时拨付经费	按时	落实农村义务教育经费保障机制	落实		
								初中生均公用经费	940元/年生				
								小学生均公用经费	720元/年生				
								按规定拨付经费	按规定				
410422240000000034005	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（2）	4,220.00	4,220.00			资金金额	≤4220万元	按时拨付经费	按时	落实农村义务教育经费保障机制	落实	教师和学生满意度	≥85%
								初中生均公用经费	940元/年/生				
								小学生均公用经费	720元/年/生				
								按规定拨付经费	按规定				
						资金金额	≤361万元	按时拨付经费	按时	落实农村义务教育经费保障机制	落实	教师和学生满意度	≥85%

410422240000000034008	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（3）	361.00	361.00					初中生均公用经费	940元/年/生				
								小学生均公用经费	720元/年/生				
								按规定拨付经费	按规定				
410422240000000035617	2024年生均公用经费	5,700.00	5,700.00				资金金额	≤570万元	初中生均公用经费标准	940元/年生	落实农村义务教育经费保障机制	落实	学校和教师满意度 ≥85%
									小学生均公用经费标准	720元/年生			
									经费按规定拨付	按规定			
									经费按时拨付	及时			
410422240000000026013	豫财教【2023】122号2024年城乡义务教育阶段公用经费省级资金	982.00	982.00				资金金额	982万元	经费按时拨付	及时	落实城乡统一，重在农村义务教育经	落实	学生及学校满意度 ≥85%
									初中生均公用经费标准	940元/年生			
									小学生均公用经费标准	720元/年生			
410422240000000032485	豫财教2023.122号24年义务教育经费保障（校舍维修中）	1,444.00	1,444.00				维修成本	≤1444万元	维修面积	≥180500000平	改善学校办学条件	显著提高	满意度 ≥90%
									学校个数	≥10所			
									维修改造质量达标率	100%			
410422240000000034024	豫财教【2023】119号2024年支持学前教育发展省级资金	230.00	230.00				建筑成本	≤230万元	全省普惠性学前教育资源覆盖率	≥85%	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	师生及家长满意度 ≥88%
									新建改扩建项目质量达标率	100%			
									竣工时间	按合同约定执			
410422240000000034032	豫财教【2023】117号2024年特岗教师工资中央资金	2,644.20	2,644.20				资金金额	≤2644.2万元	发放人数	≥685人	障教育教保学顺利进行	有效保障	特岗教师满意度 ≥93%
									工资发放率	100%			
									发放及时性	及时			
410422240000000032460	豫财教2023.114号建档立卡贫困家庭学生资金	371.80	371.80				建档立卡贫困家庭学生资金	371.8万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度 ≥95%
									受助完成率	100%			
410422240000000032464	豫财教2023.112号24年中等职业教育学生资助	59.00	59.00				24年中等职业教育学生资助	59万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度 ≥95%
									受助完成率	100%			
410422240000000032466	豫财教2023.112号24年中等职业教育学生资助（免学费）	286.60	286.60				24年中等职业教育学生资助（免学费）	286.6万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度 ≥95%
									受助完成率	100%			

410422240000000032468	豫财教2023.113号 24年普通高中学生 资助（省助学金）	33.70	33.70			24年普通高中学生 资助（省助学金）	33.7万 元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032470	豫财教2023.113号 24年普通高中学生 资助（中免学费）	169.70	169.70			24年普通高中学生 资助（中免学费）	169.7万 元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032472	豫财教2023.113号 24年普通高中学生 资助（中助学金）	403.90	403.90			24年普通高中学生 资助（中助学金）	403.9万 元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032474	豫财教2023.113号 24年普通高中学生 资助（省免学费、 住宿）	52.90	52.90			24年普通高中学生 资助（省免学费、 住宿）	52.9万 元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032481	豫财教2023.122号 24年义务教育经费 保障（免教科书中 ）	1,298.00	1,298.00			24年义务教育经费 保障（免教科书中 ）	1298万 元	应免教科书学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								免教科书完成率	100%				
410422240000000032483	豫财教2023.122号 24年义务教育经费 保障（免教科书省 ）	104.00	104.00			24年义务教育经费 保障（免教科书省 ）	104万元	应免教科书学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								免教科书完成率	100%				
410422240000000032810	义务教育阶段一补	210.00	210.00			义务教育阶段一补	210万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032811	义务教育阶段一补 资金	246.00	246.00			义务教育阶段一补 资金	246万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032812	高中助学金	55.00	55.00			高中助学金	55万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032813	高中免学费住宿费	6.00	6.00			高中免学费住宿费	6万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032814	中职助学金	18.00	18.00			中职助学金	18万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
410422240000000032815	中职免学费	59.00	59.00			中职免学费	59万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
41042224000000003	义教阶段营养餐	283.76	283.76			义教阶段营养餐	130万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%

2816	义教附加营养餐	283.10	283.10					受助完成率	100%				
41042224000000003 4014	义教一补	630.00	630.00			义教一补	630万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
41042224000000003 4016	义教一补资金	740.00	740.00			义教一补资金	740万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
41042224000000003 5631	学前保教	48.00	48.00			学前保教	48万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
41042224000000003 5633	一补	1,100.00	1,100.00			一补	1100万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				
41042224000000006 6010	学前资助差额	29.60	29.60			学前资助差额	29.6万元	应受助学生数	100%	减轻学生家庭负担	有效保障	学生满意度	≥95%
								受助完成率	100%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县教育局体育局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。