# 信阳市教育体育局 2024年部门预算公开

## 目录

#### 第一部分 信阳市教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 信阳市教育体育局2024年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件: 信阳市教育体育局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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 信阳市教育体育局概况

#### 一、信阳市教育体育局主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策,研究拟订全市教育体育工作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。
- 2、研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政 策措施并组织实施;统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推 进和督促落实。
- 3、负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布;推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。
- 4、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、拨款、基建投资的政策;负责统计全市教育体育经费 投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。
- 5、负责推进全市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;指导普通高中教育、学前教育和特殊 教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实 施素质教育;指导全市教育督导工作组织对全市学校和其他教育 机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作;负责基础 教育发展水平、质量的监测工作。
  - 6、负责全市中等职业教育、成人教育工作。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。

- 7、负责民办教育的综合协调工作,拟订民办教育发展规划、 政策措施和规范性文件。
- 8、拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策;指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。
- 9、负责全市教育系统思想政治、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作;指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育系统安全稳定与信访工作。
- 10、主管全市教师工作。负责全市各级各类教育资格制度实施;归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全市教育体育系统人才队伍建设;负责教育体育的表彰奖励。
- 11、负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校 的招生考试工作;管理全市教育体育系统的科研工作;指导全市 教育体育系统信息化建设工作。
- 12、负责协调全市学校治安综合治理和安全管理工作;承担协调、指导检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
- 13、推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。
- 14、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局:负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,贯彻落实

等级运动员和等级裁判员制度;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

- 15、组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育 发展,指导和推进青少年体育工作。
- 16、组织指导全市教育体育方面对外交流与合作,组织参加和承办省内外体育竞赛。
- 17、拟订全市体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展,指导监督体育彩票的销售工作。
  - 18、承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、信阳市教育体育局所属预算单位构成情况

本级预算包括:办公室、人事科、秘书科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、民办和学前教育科、法制教育安全科、群众体育科、竞技体育科、教育督导办公室及党风行风建设工作办公室等科室的预算。

所属单位包括:

- 1. 信阳市教育体育局本级。
- 2. 信阳市教育考试中心。
- 3. 信阳市基础教育教学研究室。
- 4. 信阳市学生资助中心。
- 5. 信阳市现代技术教育服务中心。
- 6. 信阳市青少年校外活动中心。
- 7. 信阳开放大学。

- 8. 信阳市百花幼儿园。
- 9. 信阳市政府机关幼儿园。
- 10. 信阳高级中学。
- 11. 信阳市实验高级中学。
- 12. 信阳市第三实验高级中学。
- 13. 信阳大别山高级中学。
- 14. 信阳市羊山中学。
- 15. 信阳市体育中学。
- 16. 信阳市第一实验小学。
- 17. 信阳市第二实验小学。
- 18. 信阳市第三实验小学。
- 19. 鸡公山风景区学校。

## 第二部分

## 信阳市教育体育局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市教育体育局2024年收入总计54991.31万元,支出总计54991.31万元,与2023年预算相比,收入增加19098.02万元,增长53.21%,主要原因:人员经费及部门待分特定项目增加;支出增加19098.02万元,增长53.21%,主要原因:人员经费及部门待分特定项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

信阳市教育体育局2024年收入合计54991.31万元,其中:一般公共预算45781.97万元;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9119.90万元;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89.44万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

信阳市教育体育局2024年支出合计54991.31万元,其中:基本支出38253.34万元,占69.56%;项目支出16737.97万元,占30.44%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市教育体育局2024年一般公共预算收支预算45871.41万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比,一般公共预算收支预算增加17725.42万元,增长62.98%,主要原因:人员经费及部门待分特定项目增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为45781.97万元。其中:基本支出38253.34万元,占83.56%;项目支出7528.63万元,占16.44%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为38253.34万元。其中:人员经费支出34591.51万元,占90.43%;公用经费支出3661.83万元,占9.57%。

### 七、"三公"经费支出情况说明

信阳市教育体育局2024年"三公"经费预算为140万元。2024年"三公"经费支出预算数比2023年增加6.50万元,增长4.87%。 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 64万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年减少1.50万元,下降2.29%,主要原因:严控开支,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 76万元,其中,公务用车运行维护费 76万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加8万元,增长11.76%,主要原因:车辆编制增加,相应经费增加;公务用车购置费 0万元,与2023年持平,无增减变动。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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) 行政(事业)单位机构运转经费

信阳市教育体育局2024机构运转经费支出预算136.21万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出。比上年减少8.79万元,下降6%,主 要原因:人员减少,经费相应减少。

#### (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) 预算绩效情况说明

2024年信阳市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,综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为54991.31万元。其中:基本支出38253.34万元;项目支出16737.97万元,涉及项目86个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2023年期末,本部门共有车辆20辆,其中:一般公务用车19辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是没有其他用车;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)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市(区、县)级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

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

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

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

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

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

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

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

## 附件:

信阳市教育体育局2024年部门预算表

#### 部门收支总体情况表

部门名称:信阳市教育体育局

			十四・万九
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45, 781. 97	一、一般公共服务	216. 00
其中: 财政拨款	45, 781. 97	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	9, 119. 90	五、教育	48, 775. 55
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	2, 563. 15
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	1, 639. 67
		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	1, 796. 94
		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	54, 901. 87	本年支出合计	54, 991. 31
上年结转结余	89. 44		31, 551. 61
收入总计	54, 991. 31	支出总计	54, 991. 31
V / + /0 / I	1 31,001.01	人 田 心 T	31,001.01

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:信阳市教育体育局

						-	 本年收 <i>)</i>								 上在	结ち		<u>た</u> : 刀	
				一般公	 ·共预算		4 T (X)			1			-+-			政		п.L/.	
部门代码	部门名称	总计	合计			l	1	财政专户 管理资金 收入	事业收入		补助	附属单 位上缴 收入	1 /	合计	一般公共预算	府性	资本 经营	财 专 管 资	位资
	合计	54, 991. 31	54, 901. 87	45, 781. 97	45, 781. 97			9, 119. 90						89. 44	89. 44				
045	信阳市教育体 育局	54, 991. 31	54, 901. 87	45, 781. 97	45, 781. 97			9, 119. 90						89. 44	89. 44				
045001	信阳市教育体 育局	6, 323. 48	6, 273. 55	6, 133. 55	6, 133. 55			140. 00						49. 93	49. 93				
045002	信阳市教育考 试中心	2, 753. 09	2, 753. 09	833. 09	833. 09			1, 920. 00											
045004	信阳市实验高 级中学	3, 729. 18	3, 729. 18	3, 029. 18	3, 029. 18			700. 00											
045005	信阳高级中学	11, 339. 48	11, 339. 48	8, 333. 08	8, 333. 08			3, 006. 40											
045006	信阳市第二实 验小学	1, 247. 05	1, 247. 05	1, 227. 05	1, 227. 05			20. 00											
045007	信阳市鸡公山 风景区学校	148. 81	148. 81	148. 81	148. 81														
045008	信阳开放大学	1, 275. 11	1, 275. 11	755. 11	755. 11			520.00											
045009	信阳市现代技 术教育服务中心	256. 94	256. 94	256. 94	256. 94														
045010	信阳市教育教 学研究室	592. 60	592. 60	577. 60	577. 60			15. 00											
045011	信阳市学生资 助管理中心	700. 71	700. 71	680. 71	680. 71			20. 00											

						-	本年收入							上年	结车	专结余		
				一般公	共预算				事			其			政	国右	财政	H
部门代码	部门名称	总计	合计	小计	其中: 财政 拨款		1	财政专户 管理资金 收入		1	附属单位上缴 收入	舳	合计	一般公 共预算		资本 经营	为 专 管 理 资金	位 ! 资
045013	信阳市第三实 验高级中学	2, 099. 23	2, 099. 23	1, 799. 23	1, 799. 23			300.00										
045014	信阳市第三实 验小学	2, 374. 71	2, 374. 71	2, 364. 21	2, 364. 21			10. 50	)									
045015	信阳市羊山中 学	7, 907. 83	7, 907. 83	7, 871. 83	7, 871. 83			36. 00	)									
045017	信阳市百花幼 儿园	1, 459. 32	1, 419. 81	1, 054. 81	1, 054. 81			365. 00					39. 51	39. 51				
045018	信阳大别山高 级中学	7, 085. 26	7, 085. 26	5, 699. 26	5, 699. 26			1, 386. 00	)									
045019	信阳市体育中 学	1, 303. 86	1, 303. 86	1, 126. 86	1, 126. 86			177. 00	)									
045021	信阳市第一实 验小学	2, 433. 56	2, 433. 56	2, 279. 56	2, 279. 56			154. 00	)									
045022	信阳市青少年 校外活动中心	306. 50	306. 50	306. 50	306. 50													
045023	信阳市人民政府机关幼儿园	1, 654. 58	1, 654. 58	1, 304. 58	1, 304. 58			350. 00	)									

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:信阳市教育体育局

HPI -	1/11/	1/1,•	IH LH II	1 秋 月 件 月 内								7	立: ノリノロ
科	目編	码						基本支出				项目支出	
			单位代	   単位(科目名称)	   合计		٨	<b>、</b> 员经费	公用经	.费			特定目标
类	款	项	码	中位(将日石桥) 	i i ii	小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支	小计	其他运转类	村足日你
							出	助	出	出			天
				合计	54, 991. 31	38, 253. 34	34, 561. 96	29. 55	3, 661. 83		16, 737. 97	12, 829. 97	3, 908. 00
			045	信阳市教育体育局	54, 991. 31	38, 253. 34	34, 561. 96	29. 55	3, 661. 83		16, 737. 97	12, 829. 97	3, 908. 00
205	01	01		行政运行	8, 866. 06	1, 009. 50	873. 28		136. 22		7, 856. 56	3, 948. 56	3, 908. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	2, 395. 92	2, 395. 92	2, 395. 92						
208	08	01		死亡抚恤	19.08	19. 08		19. 08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	128. 43	128. 43	128. 43						
210	11	01		行政单位医疗	42.14	42. 14	42. 14						
221	02	01		住房公积金	1, 796. 94	1, 796. 94	1, 796. 94						
210	11	02		事业单位医疗	1, 597. 53	1, 597. 53	1, 597. 53						
205	02	04		高中教育	21, 543. 42	15, 351. 02	13, 112. 61		2, 238. 41		6, 192. 40	6, 192. 40	
208	05	02		事业单位离退休	10. 47	10. 47		10. 47					
205	02	02		小学教育	5, 263. 20	5, 078. 70	4, 709. 74		368. 96		184. 50	184. 50	
205	05	01		广播电视学校	1, 147. 08	627. 08	572. 79		54. 29		520.00	520. 00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1, 620. 81	1, 139. 81	1, 036. 27		103. 54		481.00	481.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 26	9. 26	9. 26						
205	99	99		其他教育支出	20.00						20.00	20.00	
205	02	03		初中教育	7, 729. 76	7, 346. 76	6, 732. 40		614. 36		383.00	383.00	
205	02	01		学前教育	2, 585. 23	1, 700. 72	1, 554. 67		146. 05		884. 51	884. 51	
201	03	50		事业运行	216.00						216.00	216.00	

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:信阳市教育体育局 单位:万元

收入				支出			
项目	金额	项目	合计	一般	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
<b></b>	五	次日	TO VI	小计	其中: 财政拨款	以州社荃玉	四有页平红吕顶异
一、本年收入	45, 781. 97	一、本年支出	45, 871. 41	45, 871. 41	45, 871. 41		
(一) 一般公共预算拨款	45, 781. 97	(一) 一般公共服务支出	216.00	216.00	216. 00		
其中: 财政拨款	45, 781. 97	(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	89. 44	(五)教育支出	39, 655. 65	39, 655. 65	39, 655. 65		
(一) 一般公共预算拨款	89. 44	(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	2, 563. 15	2, 563. 15	2, 563. 15		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	1, 639. 67	1, 639. 67	1, 639. 67		
		(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	1, 796. 94	1, 796. 94	1, 796. 94		
		(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
<b>坝</b> 目	立砂		ΉИ	小计	其中: 财政拨款	以州社荃並	四有页平红昌顶异
		(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	i i	支出合计	45, 871. 41	45, 871. 41	45, 871. 41		

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:信阳市教育体育局

科	目编	码						基本支出				项目支出	
			单位代	単位(科目名称)	合计		)	员经费	公用经	费		甘仙云柱	特定目标
类	款	项	码	平位 () 行口 石 () / ()	пи	小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支	小计	类他也拉	一 类
							出	助	出	出		<del></del>	<u></u>
				合计	45, 781. 97	38, 253. 34	34, 561. 96	29. 55	3, 661. 83		7, 528. 63	3, 620. 63	3, 908. 00
			045	信阳市教育体育局	45, 781. 97	38, 253. 34	34, 561. 96	29. 55	3, 661. 83		7, 528. 63	3, 620. 63	3, 908. 00
205	01	01		行政运行	6, 756. 13	1, 009. 50	873. 28		136. 22		5, 746. 63	1, 838. 63	3, 908. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2, 395. 92	2, 395. 92	2, 395. 92						
208	08	01		死亡抚恤	19. 08	19. 08		19. 08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	128. 43	128. 43	128. 43						
210	11	01		行政单位医疗	42. 14	42. 14	42. 14						
221	02	01		住房公积金	1, 796. 94	1, 796. 94	1, 796. 94						
210	11	02		事业单位医疗	1, 597. 53	1, 597. 53	1, 597. 53						
205	02	04		高中教育	16, 151. 02	15, 351. 02	13, 112. 61		2, 238. 41		800.00	800.00	
208	05	02		事业单位离退休	10. 47	10. 47		10. 47					
205	02	02		小学教育	5, 078. 70	5, 078. 70	4, 709. 74		368. 96				
205	05	01		广播电视学校	627. 08	627. 08	572. 79		54. 29				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1, 605. 81	1, 139. 81	1, 036. 27		103. 54		466.00	466.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 26	9. 26	9. 26						
205	02	03		初中教育	7, 516. 76	7, 346. 76	6, 732. 40		614. 36		170. 00	170.00	
205	02	01		学前教育	1, 830. 72	1, 700. 72	1, 554. 67		146. 05		130.00	130.00	
201	03	50		事业运行	216.00						216.00	216.00	

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

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称:信阳市教育体育局

	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	38, 253. 34	34, 591. 51	3, 661. 83
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	362. 88	362. 88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190. 33	190. 33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70. 46	70. 46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 71	15. 71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20. 50		20. 50
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30215	会议费	50202	会议费	34. 85		34. 88
30229	福利费	50201	办公经费	6. 48		6. 48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16. 00		16.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	14. 00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 18		5. 18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59. 70	59. 70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19. 08	19. 08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26. 68	26. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15. 46	15. 46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44. 77	44. 77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9, 454. 69	9, 454. 69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367. 61	367. 61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10, 479. 41	10, 479. 41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	735. 02	735. 02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.11	7. 11	

	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
30103	奖金	50501	工资福利支出	2, 269. 42	2, 269. 42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	382. 72		382.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16. 88		16. 88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	363. 75		363. 75
30205	水费	50502	商品和服务支出	298. 10		298. 10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1, 294. 22		1, 294. 22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	152. 90		152. 90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	43. 50		43. 50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	291. 00		291.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2, 336. 22	2, 336. 22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128. 01	128. 01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1, 494. 03	1, 494. 03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103. 50	103. 50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1, 752. 16	1, 752. 16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4, 639. 12	4, 639. 12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	201. 50		201. 50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	158. 00		158. 00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	87. 90		87. 90
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	62. 00		62.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32. 50		32. 50
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30301	离休费	50905	离退休费	10. 47	10. 47	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9. 26	9. 26	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13. 25		13. 25

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:信阳市教育体育局

立日	化门预2	算经济分类	政	(府预			一般公	共预算	政府						
科目组	扁码	科目名称	科目编	<b>扁码</b>	科目名称	总计		其中: 财政	性基	1		财政专户管 理资金收入	l		1
类	款	,,,,,,	类	款			, ,,	拨款	金						<u> </u>
					合计	54, 991. 31	45, 781. 97	45, 781. 97			89. 44	9, 119. 90			$oxed{oxed}$
045		信阳市教育体 育局				54, 991. 31	45, 781. 97	45, 781. 97			89. 44	9, 119. 90			
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	539. 88	362.88	362. 88				177. 00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	190. 33	190. 33	190. 33							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	70. 46	70. 46	70. 46							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15. 71	15. 71	15. 71							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20. 50	20. 50	20. 50							
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	34. 85	34. 85	34. 85							
302	29	福利费	502	01	办公经费	6. 48	6. 48	6. 48							
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	16. 00	16. 00	16. 00							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60							
302	01	办公费	502	01	办公经费	424. 50	409. 50	409. 50				15.00			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5. 18	5. 18	5. 18							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1, 143. 13	303. 13	303. 13				840.00			
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1, 030. 00	1, 030. 00	1, 030. 00							
302	16	培训费	502	03	培训费	180.00	180. 00	180.00							

立日	门预	算经济分类	政	府预	算经济分类		一般公	共预算	政府	日士次士	1.左/d	W + +	<b>#</b> .11.	1. /az 31	四层总合	<b>事</b> 训.	++- /.1.
科目组	扁码	科目名称	科目编	扁码_	科目名称	总计	小计	其中: 财政	性基			财政专户管 理资金收入		1			
类	款		类	款			小垣	拨款	金	经 召	<b></b>	理页金収八	収八	助収八	上级収入	经音収入	収八
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	207. 90	207. 90	207. 90									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	170.00	170.00	170. 00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3, 457. 93	3, 408. 00	3, 408. 00			49. 93						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	973. 31	185. 80	185. 80			39. 51	748.00					
301		机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	59. 70	59. 70	59. 70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	19. 08	19. 08	19. 08									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0. 41	0. 41	0. 41									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26. 68	26. 68	26. 68									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	15. 46	15. 46	15. 46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44. 77	44. 77	44. 77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10, 242. 30	9, 822. 30	9, 822. 30				420.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10, 479. 41	10, 479. 41	10, 479. 41									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	815. 02	735. 02	735. 02				80.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2, 376. 52	2, 276. 52	2, 276. 52				100.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	397. 72	397. 72	397. 72									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	16. 88	16. 88	16. 88									

异	门预	算经济分类	政	府预	算经济分类		一般公	共预算	政府	<b>园</b>	1.左法		±.11.	1 /27 3-1		<b>李川 - 4 /2</b> -	++ /.i.
科目组	扁码	科目名称	科目编	福码	科目名称	总计	小计	其中: 财政	性基		l	财政专户管 理资金收入	1				
类	款		类	款			\1.NI	拨款	金	红台以并	松田小	4.贝亚钦/	12/1	1371007	上级权人	红百亿八	
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	60. 00	60. 00	60. 00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	383. 75	363. 75	363. 75				20.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	308. 10	308. 10	308. 10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3, 482. 22	2, 160. 22	2, 160. 22				1, 322. 00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	43. 50	43. 50	43. 50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	291. 00	291. 00	291. 00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	800.00						800.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	434. 00	180.00	180.00				254.00					
309	07	信息网络及软 件购置更新	504	04	设备购置	150. 00	150. 00	150. 00									
301		机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	2, 336. 22	2, 336. 22	2, 336. 22									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	128. 01	128. 01	128. 01									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	1, 494. 03	1, 494. 03	1, 494. 03									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	103. 50	103. 50	103. 50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1, 752. 16	1, 752. 16	1, 752. 16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7, 665. 52	4, 639. 12	4, 639. 12				3, 026. 40					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	331. 50	281. 50	281. 50				50.00					

立口	门预算	算经济分类	政	府预算	算经济分类		一般公	共预算	政府	日七次七	上左法	<b>以北北</b> 七 白 然	走川.	1. /ਜਾ →1		表现及及	++ /.1.
科目组	扁码	<b>が口 わな</b>	科目编	嗣码	71 EL 575	总计	1.21	其中: 财政	性基	1		财政专户管理资本收入	l		l		1 1
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	拨款	金	经官预算	特结余	理资金收入	収入	即収入	上缴収入	经官収入 	收入
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	368. 00	158. 00	158. 00				210.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	65. 00						65. 00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	137. 90	87. 90	87. 90				50.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	62. 00	62. 00	62. 00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2. 00	2.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	5. 00	5. 00	5. 00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	32. 50	32. 50	32. 50									
302	40	税金及附加费 用	505	02	商品和服务支 出	11.00	11. 00	11.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6. 00	6. 00	6. 00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	200. 00						200.00					
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	400.00						400.00					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	200.00						200.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	10. 47	10. 47	10. 47									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9. 26	9. 26	9. 26									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	13. 25	13. 25	13. 25									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	260. 20	260. 20	260. 20									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	82. 00						82. 00					

台	『门预	算经济分类	政	府预	算经济分类		一般公	共预算	政府	日士次士	L.左.de	财政专户管	事业	しんびうし	四层单层	事 JL A A	# /4
科目组	扁码	科目名称	科目编	福码	科目名称	总计	 小计	其中: 财政	作具			理资金收入	l .		l	l	1
类	款	件日石物	类	款	件日石你		小り	拨款	金	红昌   贝异	や细末	垤贝壶収八	以八	助収八		红音収入	IX/
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (基本建设)	10. 50						10.50					
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	190. 00	140.00	140.00				50.00					
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.00	40.00	40.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00									

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:信阳市教育体育局

"一八"/汉曲人门	田八山田(松)曲		公务用车购置及运	行费	八夕拉什典
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
140.00		76.00		76.00	64. 00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

#### 政府性基金预算支出情况表

单位:万元 部门名称:信阳市教育体育局

科目	目编	码						基本支出				项目支出	Ł
类	歩	商	单位代码	单位(科目名称)	合计	小井		人员经费	公用经	费	· 小计	其他运转类	特定目标类
天	水	坝				小计   	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	1,11	共祀色科天	付足目が矢
				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:信阳市教育体育局

	41.4 TH LH LH 2/V 13 LT 11 / LA										7770
					本年拨款		财	政拨款结束	<b></b> 结余	财政专户管	单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经	<b>州</b> 政 专 戸 官 理 资 金	学金
				预算	金预算	营预算	预算	金预算	营预算	垤贝壶	贝壶
		合计	16, 737. 97	7, 528. 63			89. 44			9, 119. 90	
	045	信阳市教育体育局	16, 737. 97	7, 528. 63			89. 44			9, 119. 90	
其他运 转类	教师职称评审活动经费	信阳市教育体育局	200.00	60. 00						140. 00	
其他运 转类	民办教育发展专项经费	信阳市教育体育局	200.00	200. 00							
其他运 转类	职业教育发展专项经费	信阳市教育体育局	300.00	300.00							
其他运 转类	长期聘用人员经费	信阳市教育体育局	23. 13	23. 13							
其他运 转类	教研学习培训活动经费	信阳市教育体育局	180.00	180.00							
其他运 转类	教育发展督导活动经费	信阳市教育体育局	50.00	50. 00							
其他运 转类	"省、市长杯"足球比赛等体卫艺经费	信阳市教育体育局	50. 00	50. 00							
其他运 转类	自行车赛等体育赛事活动经费	信阳市教育体育局	120.00	120. 00							
其他运 转类	招才引智教师招聘活动经费	信阳市教育体育局	90.00	90.00							
其他运 转类	城域网维护及教育体育发展经费	信阳市教育体育局	195. 50	195. 50							
其他运 转类	结转资金	信阳市教育体育局	49. 93				49. 93				

					本年拨款		财	政拨款结束	<b></b> 结余	财政专户管	单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经	理资金	学位   资金
				预算	金预算	营预算	预算	金预算	营预算	垤贝壶	贝亚
其他运 转类	文明宣传活动经费	信阳市教育体育局	30. 00	30. 00							
其他运 转类	市老年体协活动专项经费	信阳市教育体育局	30. 00	30. 00							
特定目 标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制资 金	信阳市教育体育局	1, 150. 80	1, 150. 80							
特定目 标类	提前下达2024年支持学前教育发展资金	信阳市教育体育局	44. 00	44. 00							
特定目 标类	提前下达2024年薄改资金	信阳市教育体育局	424. 00	424. 00							
特定目 标类	提前下达2024年三区人才	信阳市教育体育局	7. 00	7. 00							
特定目 标类	提前下达2024年义务教育综合奖补资金	信阳市教育体育局	124. 00	124. 00							
特定目 标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金	信阳市教育体育局	270. 60	270. 60							
特定目 标类	提前下达2024年建档立卡学生保教费和省 定营养餐	信阳市教育体育局	9. 60	9. 60							
特定目 标类	提前下达2024年中职学生资助资金	信阳市教育体育局	1, 376. 70	1, 376. 70							
特定目 标类	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生 活补助	信阳市教育体育局	1. 30	1. 30							
特定目 标类	市长基础教育质量奖	信阳市教育体育局	500. 00	500. 00							
其他运 转类	教师资格考试(理论及技能测试)及普通 高中招生考试经费	信阳市教育考试中心	800. 00							800.00	
其他运 转类	特岗教师招聘考试经费	信阳市教育考试中心	60. 00	60.00							

					本年拨款		财	政拨款结转	传结余	财政专户管	单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经	M 以 マ 厂 目   理 资 金	字位 资金
				预算	金预算	营预算	预算	金预算	营预算	生贝亚	贝亚
其他运 转类	全国普通高校招生考试等各项考试考务经 费	信阳市教育考试中心	490.00							490.00	
其他运 转类	招飞及各类国家教育考试经费	信阳市教育考试中心	200. 00	200. 00							
其他运 转类	各类考试组织及办公经费	信阳市教育考试中心	430. 00							430.00	
其他运 转类	考点升级维护及指挥中心信息化建设费	信阳市教育考试中心	300. 00	100.00						200. 00	l
其他运 转类	新建标准化考点经费	信阳市教育考试中心	150. 00	150. 00							
其他运 转类	学校运转经费	信阳市实验高级中学	280. 00							280. 00	l
其他运 转类	学校延时服务	信阳市实验高级中学	420. 00							420.00	
其他运 转类	食堂运转经费	信阳高级中学	200. 00							200. 00	
其他运 转类	课后延时服务经费	信阳高级中学	1, 926. 40							1, 926. 40	
其他运 转类	综合治理费	信阳高级中学	400.00							400.00	
其他运 转类	物业管理费	信阳高级中学	200.00							200.00	
其他运 转类	学生奖助学金	信阳高级中学	50. 00							50.00	
其他运 转类	校园维修经费	信阳高级中学	200. 00							200.00	
其他运 转类	文明创建经费	信阳高级中学	30.00							30.00	

					本年拨款		财	政拨款结束	结余	财政专户管	单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经	理资金	学金
				预算	金预算	营预算	预算	金预算	营预算	<b>生贝</b> 亚	贝亚
其他运 转类	学校运转经费	信阳高级中学	800. 00	800.00							
其他运 转类	信阳市第二实验小学运转经费	信阳市第二实验小学	20. 00							20. 00	
其他运 转类	学科教育及培训支出	信阳开放大学	520. 00							520. 00	
其他运 转类	国家教育智慧平台建设	信阳市现代技术教育 服务中心	40.00	40.00							
其他运 转类	教师普通话水平测试费	信阳市教育教学研究 室	6.00							6.00	
其他运 转类	学生普通话水平测试费	信阳市教育教学研究 室	9. 00							9. 00	
其他运 转类	校服互联网管理平台服务费	信阳市学生资助管理 中心	260. 20	260. 20							
其他运 转类	理化生耗材	信阳市学生资助管理 中心	20. 00							20.00	
其他运 转类	学校更新改造	信阳市第三实验高级 中学	108. 00							108. 00	
其他运 转类	保障学校正常运转所需劳务费	信阳市第三实验高级 中学	110.00							110.00	
其他运 转类	学校维护、建设	信阳市第三实验高级 中学	82. 00							82.00	
其他运 转类	班班通更新	信阳市第三实验小学	10. 50							10. 50	
其他运 转类	羊山中学绿化维护费	信阳市羊山中学	80. 00	80.00							
其他运 转类	办公费	信阳市羊山中学	36. 00							36. 00	

					本年拨款		财	政拨款结转	告结余	财政专户管	单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经		
				预算	金预算	营预算	预算	金预算	营预算	理资金	资金
其他运 转类	学前教育发展建设	信阳市百花幼儿园	365. 00							365. 00	
其他运 转类	百花幼教集团教育发展	信阳市百花幼儿园	30.00	30. 00							
其他运 转类	校园发展建设	信阳市百花幼儿园	100.00	100.00							
其他运 转类	结转资金	信阳市百花幼儿园	39. 51				39. 51				
其他运 转类	学校运转经费	信阳大别山高级中学	1, 386. 00							1, 386. 00	
其他运 转类	体育场馆服务经费	信阳市体育中学	162. 00							162. 00	
其他运 转类	教练员运动员伙食补贴	信阳市体育中学	90.00	90.00							
其他运 转类	外聘教练员经费	信阳市体育中学	15. 00							15. 00	
其他运 转类	维修费	信阳市第一实验小学	54. 00							54.00	
其他运 转类	多功能会议室装修	信阳市第一实验小学	100.00							100.00	
其他运 转类	基本服务费	信阳市青少年校外活 动中心	63. 32	63. 32							
其他运 转类	设备购置经费	信阳市青少年校外活 动中心	40.00	40. 00							
其他运 转类	运转经费	信阳市青少年校外活 动中心	62. 48	62. 48							
其他运 转类	省级示范园暨省领航园标准化建设维护	信阳市人民政府机关 幼儿园	120.00	120. 00							

					本年拨款		财	政拨款结转	持结余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经		学位   资金
				预算	金预算	营预算	预算	金预算	营预算	垤贝亚	贝亚
其他运	市直幼教集团教育发展及交流	信阳市人民政府机关	96. 00	96. 00							
转类	11	幼儿园	96.00	96.00							
其他运	教育教学活动	信阳市人民政府机关	250.00							350. 00	
转类	教   教 子 伯 例	幼儿园	350. 00							ანს. 00	

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:信阳	市教育体育局			
年度履职目标	总书记关于教育( 大会精神和市委、 的教育体育方针, 化结构、促进公	本育工作的重要论述和视察: 市政府决策部署要求,坚 落实立德树人根本任务, 平,全面提升教育体育服务: 心,办好人民满意的教育体	河南重要讲话 持和加强党对 坚持稳中求进 经济社会发展	贯彻党的二十大精神,认真落实习近平 情神,全面落实全国、全省、全市教育 教育体育工作的全面领导,全面贯彻党 、以进促稳,深化改革、提高质量,优 能力,加快推进教育体育强市、打造大 现"两个更好"、全面建设现代化信阳
		任务名称	A. L. In Sur Is	主要内容
年度主要任务		育工作健康协调发展	育促规范、高的教学改革, "推教育督与 "开展教量的监	出教育树品牌,职业教育起高峰、民办教 5等教育强支撑;指导全市各类教育体育 全面实施素质教育,提高教育体育质量 人务教育均衡发展和促进教育公平;组织 检查与评估工作;负责基础教育发展水 至测工作;推动实施运动信阳,完善体育 比体育赛事供给,完善体育公共服务体
		[算总额 (万元)		54, 991. 3
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		45, 871. 4
) 预算情况		(2) 财政专户管理资金		9, 119. 9
18411100		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		38, 253. 3
		(2) 项目支出		16, 738. 0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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。
	工作目标管理	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数;预算数指财政部门批复的 本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<b>≤</b> 20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 的结转结余资金之和。预算数是指财 政部门批复的本年度部门的(调整) 预算数。
		"三公经费"控制率	≤100%	"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计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	预算和财务管理	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.是否符合部支出情况;6.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 计账簿资产账是否相符,资. 3. 资产 发验,所述是否相符,第一个 是否为规定程序和规定标准,资产 是否有规定程序和规定标准,资产 是否考虑闲置存量资产; 3. 资外 投资、担保、资产收置等事项是否有 规定报批; 4. 资产收益是否及时足额 规定报批。
		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%

	绩效管理	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	工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展 情况。分项具体列示本部门重点工作 任务推进情况,相关情况应予以细化 、量化表述
) 111111111	履职目标实现	工作目标实现率	100%	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,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育体育事业有序发展	平稳有序	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	//24//X.III.	改善办学条件	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服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,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		师生满意度	≥90%	反映社会公众或服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,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

#### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 信阳市教育体育局	iii					F.皮部1.1双昇	A H ->	()X H W 1X					
单位编码(项目编码) 项目单位 (项目名称)		項目金額(万元)				成本指标		产出指标	绩免	対目标 対益指标	満意度指标		
045	信阳市教育体育局	资金总额 7,958.1	政府預算资 金 7,618.1	財政专户管 理资金 340,0	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三級指标	指标值	三级指标	指标值
045001	信阳市教育体育局	5, 426. 6	5, 286. 6	140. 0		W-8-4-		THE BILL AND ALL REPORTS	> 00 A	And of the American	Ass obe	alaret Mir Warfe	≥90%
411500240000000004808	文明宣传活动经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	设置宣传橱窗 宣传橱窗设置达标率	≥20↑ 100%	提升群众文明水平	提高	市民满意度	≥90% 
						总成本	≤200万元	宣传橱窗设置及时率 支持学校数	100% ≥15所	提升社会认可	提高	受奖励学校	≥90%
411500240000000004809	民办教育发展专项经费	200.0	200. 0					资金使用完成率 资金使用及时率	100%	An object of the late was and the way to			
411500940000000004910	極耳器可控測評話級弗	190.0	190.0			总成本	≤180万元	培训开展完成率 参训率	100% ≥90%	提高教育教学质量和提 升教师队伍水平	提高		
411500240000000004810	教研学习培训活动经费	180.0	180. 0					培训合格率 培训工作开展及时率	100%				
	Le Le 100 (de 40) 17 de 40 (de 10)					总成本	≤315.5万元	支持单位数	≥3↑	保障教育体育工作順利 开展	保障	受支持单位满意度	≥90%
411500240000000004811	城域网维护及教育体育发 展经费	195. 5	195. 5					工作正常运行率 年度工作开展及时率	100% 100%	提高社会认可度	提高		1
411500240000000004812	教育发展督导活动经费	50.0	50. 0			总成本	≤50万元	督导工作开展完成率 督导工作覆盖率	100%	促进教育健康发展	促进	教师满意度	≥90%
11130021000000001012	权自及战目守旧构建员	30.0	50.0			保障各学校正常运转	保障	督导工作及無平 督导工作开展及时率 支持单位数	100% ≥15个	A rb 未	≤300万元	受奖励学校	≥90%
411500240000000004813	职业教育发展专项经费	300.0	300.0			体带计子仪正市地包	Dichely	资金使用完成率	100%	总成本	≪300/1/6	文夫剛子仪	250%
						总成本	≤30万元	资金使用及时率 组织活动次数	100% ≥10次	提升幸福感	提高	参加人员满意度	≥90%
411500240000000004814	市老年体协活动专项经费	30.0	30.0					组织活动完成达标率 活动完成及时率	100%	增强群众健身意识	增强		
411500240000000004815	招才引智教师招聘活动经 费	90.0	90. 0			总成本	≪90万元	招聘工作开展完成率 招聘工作开展达标率	100%	优化教师结构 增加就业情况	优化 增加	就业人员满意度	≥90%
	94					总成本	≤200万元	招聘工作开展及时率 教师职称评审工作开展	100%	提升教师教育水平	提升	参加人员满意度	≥90%
411500240000000004817	教师职称评审活动经费	200.0	60.0	140. 0		25/18/44	<2200)176	完成率 教师职称评审程序合规 密	100%	DE/19X7P4X H /X 1	1/2/1	多加入外們怎次	
								新 教师职称评审工作开展 及时率	100%				
411500240000000004819	长期聘用人员经费	23.1	23. 1	•		人员劳务费	≤23.13万元	购买服务人数	根据工作需要	保障职工合法权益	保障	购买服务人员满意度	≥90%
222000210000000000019	10月11日八火紅男	23.1	20. 1					工资发放到位率 工作发放及时率	100%		des VII		<u> </u>
411500240000000006410	"省、市长杯"足球比赛 等体卫艺经费	50.0	50.0			总成本	≤50万元	参赛人数 賽事开展完成率	≥400人 100%	促进城市消费 促进校园足球发展	促进	参賽人员满意度	≥90%
						总成本	≤120万元	赛事开展及时率 参赛人数	100% ≥200人	促进城市消费	促进	参賽人员满意度	≥90%
411500240000000006411	自行车赛等体育赛事活动 经费	120.0	120.0					賽事开展完成率 賽事开展及时率	100% 100%	提升城市形象	提升		-
411500240000000059647 411500240000000038025	结转资金 市长基础教育质量奖	49. 9 500. 0	49. 9 500. 0										1
411500240000000061245	提前下达2024年城乡义务 教育保障机制资金	1, 150. 8	1, 150. 8										
411500240000000061246 411500240000000061247	提前下达2024年三区人才 提前下达2024年建档立卡	7.0 9.6	7. 0 9. 6										-
411500240000000061248	学生保教费和省定营养餐 提前下达2024年普通高中 学生资助资金	270.6	270. 6										
411500240000000061249	提前下达2024年中职学生 资助资金	1, 376. 7	1, 376. 7										<del>                                     </del>
411500240000000061250	提前下达2024年义务教育 阶段乡村教师生活补助	1.3	1.3										
411500240000000061251	提前下达2024年义务教育 综合奖补资金 提前下达2024年支持学前	124.0	124. 0										
411500240000000061252 411500240000000061253	教育发展资金 提前下达2024年薄改资金	44. 0 424. 0	44. 0 424. 0										-
045002	信阳市教育考试中心	710.0	510.0	200.0		系统运营成本	≤300万元	系统维护数	≥1500套	保障各类考试正常开展	保障	考务人员满意度	≥95%
411500240000000003267	考点升级维护及指挥中心 信息化建设费	300.0	100.0	200.0				系统维护质量达标率 系统维护及时率	100%				1
411500240000000003272	招飞及各类国家教育考试	200.0	200. 0			考试项目成本	≤200万元	考场人数 考务工作合格率	≥260000人 100%	有责投诉事件发生量	≤0起	参加考试人员满意度	≥95%
411300240000000003212	经费	200.0	200.0			de y boel et abab	≤60万元	考务工作开展及时率	100%	and the state of the	<	Admit Blants	100%
411500240000000003636	特岗教师招聘考试经费	60.0	60.0			考试项目成本	≪60万元	参加人数 顺利完成	≤6000人次 ≤100元	带动城市消费 实现考试公开公平公正 深化考试制度,招聘优	≤100元 100元	参加人员评价	100%
						项目系统建设成本	≤150万元	毎年 系统采购数量	≤100元 100套	秀教师充实教师队伍。 加强标准化考点建设	100元	考务人员满意度	≥95%
411500240000000038001	新建标准化考点经费	150.0	150.0			PARISH SUPERING	~100,776	系统安全验收合格率 系统安装及时率	100%	MADESTAL TO STATE OF	100	-3227C901000C	12000
045005	信阳高级中学	800.0	800.0			預算总成本	≤800万元		≥20人	培养教学优秀教师数量	≥20人	dati ali. Alli alis olic	≥90%
		800.0	800.0			顶界芯成本	≥800万元	招聘教师人才数量 维护教学硬件设施次数	≥50次	有乔教子化为教师效单 教学硬件设备设施利用 率	≥90%	师生满意度	2 90%
	学校运转经费							购置教学设备设施数量 印刷资料数量	100套				1
411500240000000005701								购置教学设备设施验收 合格率	≥95%				
								印刷资料质量达标率 改造教学楼工程验收率	≥ 95% ≥99%				
								购置教学设备设施交付 及时率	≥95%				
045009	信阳市現代技术教育服务 中心	40.0	40. 0					招聘教师人才及时率	≥95%				+-
	970							完成分析、测试报告数量	≥95份	成果应用转化率	≥95%	中小学师生满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%	助力教育公平 加强家校沟通	提升		<del></del>
411500240000000043603	国家教育智慧平台建设	40.0	40.0							提升教师信息素质 帮助开展信息化教育教	提升		_
										学 供给优质教育资源	提升		<del></del>
045011	信阳市学生资助管理中心	260. 2	260. 2			系统建设成本	≤260.2万元	软件功能模块开发数量	≥4个	内控制度健全性	提升	学生满意度	≥95%
411500240000000017733	校服互联网管理平台服务 费	260. 2	260. 2					软件功能模块开发合格 率	100%				
045015	信阳市羊山中学	80.0	80.0					系统故障修复平均时间	≤8小时				
411500240000000003310	羊山中学绿化维护费	80.0	80. 0			預算成本	≤80万元	园林绿化养护面积	≥29240平方 米	PA D IA EST 1-36	改善	师生满意度	≥90%
								质量合格率 绿化养护及时率	100%	绿化覆盖率	100%		
045017	信阳市百花幼儿园	169.5	169. 5			預算成本	≤300万元	办公物品配齐率	100%	改善校园环境	改善	师生满意度	≥90%
411500040000000000000000000000000000000	校园发展建设	100.0	100, 0 100, 0					绿化维护完成率 绿化存活率	100% ≥90%				$\pm$
4115002400000000008813	仅四及展建议	100.0	100.0					设施设备维护达标率 设施设备安装及时率	100% ≥90%				+
						預算成本	≤100万元	消防安全维护及时率 日常工作完成率	100%	提升教师业务能力	提升	师生满意度	≥90%
411500240000000019244	百花仙粉集团悬育沿岸	粉布粉屋 20.0	30.0 30.0					开展教师培训参会率 开展教师培训及时率	≥90% ≥90%				<u> </u>
	百花幼教集团教育发展	E幼教集团教育发展 30.0	30.0					日常工作开展及时率	100%				<del>                                     </del>
411500240000000059635	结转资金	39.5	39. 5					推进幼儿园建设	推进				$\perp$
045019	信阳市体育中学	90.0	90. 0			总成本	≥90万元	补贴发放人数	≥150人	提高运动员生活水平	≥95%	运动员满意度	100%
411500240000000005624	教练员运动员伙食补贴	90.0	90.0			提高训练水平	100%	补贴发放准确率	100%	解决运动员生活保障问 题	100%		$\perp$
<u> </u>						I		补贴及时发放率	100%			1	

045022	信阳市青少年校外活动中	165, 8	165, 8										
	ů					项目总成本	≤62, 48万π.	功能室维护次数	≥10%	单位发展	平稳有序	参加活动人员满意度	≥98%
411500240000000009642 运转经费			1			グロ心水平	<:02.40/1/6	专用材料购置	≥5次  ≥5次	社会认可度	提高	沙加田明八列門忠汉	5-30%
	运转经费	62, 5	62, 5					专用材料购置合格率	100%	11.25 01.75.2	DC (U)		
							功能室维修合格率	100%				1	
								设备维修及时性	及时				
					社会満意度	≥98%	项目成本	≤63.32万元	保障运转	及时	满意度	≥98%	
411500240000000009654	基本服务费	63.3	63.3		İ			办公用品合格率	100%				1
					İ			办公用品购置及时性	及时				
			40. 0			项目总成本	≤40万元	设备购置完成率	100%	提高青少年对功能室的 兴趣	提高	学生满意度	≥98%
4115002400000000009656	设备购置经费	40, 0						专用设备验收合格率	100%	7.1%			
								设备购置安装购置及时	及时				
	信阳市人民政府机关幼儿							性	(AP)				
045023	园	216.0	216.0										
	省级示范园暨省领航园标		120.0			项目总成本	≤96万元	各项工作完成情况率	100%	改善优化教学环境	改善	使用人员满意度	≥90%
411500240000000005754	准化建设维护	120.0						达标合规率	100%				
HE POSE (K SHEY								设施设备安装及时率	≥70%				
	市直幼教集团教育发展及					项目总成本	≤120万元	各项教学及交流活动按 计划开展活动	≥90%	提升办园水平	提升	家长满意度	≥90%
4115002400000000009678	交流		96.0		İ			教学教研水平提高	提高				
					İ			教研活动及时开展	及时				
045	信阳市教育体育局管理的	3, 908, 0	3, 908, 0										
045001	待分項目 信阳市教育体育局	3,908.0	3, 908, 0										1
						总成本	≤500万元	单位及个人	根据实际情	社会认可度	认可	受表彰人员	≥90%
411500240000000037203 市长基础教育质量3	市长基础教育质重奖	500.0	500.0					教育质量	提高				1
	AMARITA OROGANIA (A. A. A. A.			$\vdash$		总成本	≤1150.87j	受支持学校数	根据实际需	社会认可度	提高	受支持学校	≥95%
411500240000000059607	提前下达2024年城乡义务 教育保障机制资金		1, 150.8	, 150. 8		心成本	元		要	仁云朳円及	1/2 [0]	又又好子权	>50%
7A 13 DATE V 0 0 2 3 4 3 4								资金使用率	100% 根据实际情				
411500240000000059609 提前下达2024年三区人	提前下达2024年三区人才	7.0	7.0 7.0			总成本	≤7万元	补助人数	况	社会认可度	提高	受补助教师	≥95%
								资金使用率	100%				
411500240000000059613	提前下达2024年建档立卡	9, 6	9, 6			总成本	≪9.6万元	资助学生数	根据实际情况	社会认可度	提高	受资助学生	≥95%
	学生保教费和省定营养餐							资金使用率	100%				
411500240000000059617	提前下达2024年普通高中	270, 6	270, 6			总成本	≤270.6万元	资助普通高中学生数	根据需要	社会认可度	提高	受资助学生	≥95%
学生	学生资助资金	210.0	210.0					资金使用率	100%				
411500240000000059621 提前下达2024年中职学 资助资金	提前下达2024年中职学生	024年中职学生 助资金 1,376.7	1, 376. 7	7		总成本	≲1376.7万	资助中职学生数	根据实际情况	社会认可度	提高	受资助学生	≥95%
	資助資金		., ., ., .,					资金使用率	100%				
411500240000000059624 提前下达202 阶段乡村教	提前下达2024年义务教育	1, 3	1, 3	3		总成本	≤1.3万元	补助教师数	根据实际情况	社会认可度	提高	受补助教师	≥95%
	阶段乡村教师生活补助							资金使用率	100%				
411500240000000059626 提前下达 综合	提前下达2024年义务教育	124.0	124. 0			总成本	≤124万元	支持学校数	根据实际需要	社会认可度	提高	受奖励学校	≥95%
	综合奖补资金							资金使用率	100%				
411500940000000050000	提前下达2024年支持学前	44.0	44. 0			总成本	≤44万元	支持学校数	根据需要	社会认可度	提高	受支持学校	≥95%
411500240000000059628	教育发展资金							资金使用率	100%				
411500240000000059630	提前下达2024年薄改资金	424, 0	424, 0			总成本	424万元	支持学校数	根据实际情况	社会认可度	提高	受支持学校	≥95%
71130024000000000000000000000000000000000	SCHOOL SCHOOL STREET, SPEAK ST. SE.			1 1	I			资金使用率	100%				