

漯河市教育局
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)、贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全市教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二)、负责市直教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

(三)、主管全市教师工作；负责全市各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导中等及以下各类学校内部人事与配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(四)、负责全市教育事业的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(六)、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；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；指导各类学校的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作指导教育社团工作。

（七）、指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、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。

（八）、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负责中等职业教育教材建设工作。

（九）、研究我市高等教育发展的有关问题，向市政府提出建议；联系市内高等学校，协调高校办学中的有关事宜，指导大中专院校开展毕业生就业服务工作。

（十）、负责各级各类学校招生和教育考试的组织、协调、管理工作。

（十一）、监督、指导中小学校(幼儿园)的安全教育和安全管理工作。

（十二）、负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

（十三）、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）、根据有关规定，组织指导和开展与国外及港澳台的教育合作与交流。

(十五)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市教育局单位预算包括局机关本级预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、党工委办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、安全管理科、招生办公室、高等教育科教育督导委员会办公室、直属分局的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 22185.98 万元，支出总计 22185.98 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 366.76 万元，下降 1.6%。主要原因：收入项目减少；支出减少 366.76 万元，下降 1.6%。主要原因：支出项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 22185.98 万元，其中：一般公共预算收入 22185.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 22185.98 万元，其中：基本支出 817.91 万元，占 4%；项目支出 21368.07 万元，占 96%。

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 22185.98 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 366.76 万元，下降 1.6%。主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 22185.98 万元。

其中：基本支出 817.91 万元，占 4%；项目支出 21368.07 万元，占 96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 817.91 万元。其中：人员经费支出 750.61 万元，占 92%；公用经费支出 67.3 万元，占 8%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1 万元。

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。主要原因：无编制出国（境）预算。

（二）公务接待费 1 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 1 万元。主要原因：疫情过后有公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运

行维护费预算数与 2023 年持平，主要原因：单位编制车辆 2 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 67.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 21368.1 万元，共 28 个项目，根据工作要求，本年度无部门评价重点项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教育督导工作经费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市教育局2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：2024 年单位预算表

单位收支预算表

名称：漯河市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,185.98	一、一般公共服务	159.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	21,733.51
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	198.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	46.42
		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	48.43
		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	22,185.98	本年支出合计	22,185.98
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,185.98	支出合计	22,185.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位支出预算表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	22,185.98	817.91	617.71	132.90	67.30		21,368.07	1,385.07	19,983.00
			042	漯河市教育局	22,185.98	817.91	617.71	132.90	67.30		21,368.07	1,385.07	19,983.00
201	03	01		行政运行	159.44	159.44	159.44						
205	01	01		行政运行	365.44	365.44	300.58		64.86				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,385.07	0.00					1,385.07	1,385.07	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	19,983.00	0.00					19,983.00		19,983.00
208	05	01		行政单位离退休	132.61	132.61		130.17	2.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.28	62.28	62.28						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	26.24	26.24	26.24						
210	11	03		公务员医疗补助	20.18	20.18	20.18						
221	02	01		住房公积金	48.43	48.43	48.43						

财政拨款收支总体情况表

名称：漯河市教育局

单位：万元

收入		支出									
项目		金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	22,185.98	一、一般公共服务支出	159.44				159.44	159.44		
	财政拨款	2,150.48	二、外交支出								
	行政事业性收费	52.50	三、国防支出								
	专项收入	19,983.00	四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	21,733.51				21,733.51	1,698.01		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	198.18				198.18	198.18		
政府性基金		九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	46.42				46.42	46.42			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		十三、农林水支出									
		十四、交通运输支出									
		十五、资源勘探工业信息等支出									
		十六、商业服务业等支出									
		十七、金融支出									
		十八、援助其他地区支出									
		十九、自然资源海洋气象等支出									
		二十、住房保障支出	48.43				48.43	48.43			
		二十一、粮油物资储备支出									
		二十二、国有资本经营预算支出									
		二十三、灾害防治及应急管理支出									
		二十四、预备费									
		二十五、其他支出									
		二十六、转移性支出									
		二十七、债务还本支出									
		二十八、债务付息支出									
		二十九、债务发行费用支出									
		三十、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		22,185.98	支出合计	22,185.98				22,185.98	2,150.48		

一般公共预算支出预算表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	22,185.98	817.91	617.71	132.90	67.30		21,368.07	1,385.07	19,983.00
			042	漯河市教育局	22,185.98	817.91	617.71	132.90	67.30		21,368.07	1,385.07	19,983.00
201	03	01		行政运行	159.44	159.44	159.44						
205	01	01		行政运行	365.44	365.44	300.58		64.86				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,385.07						1,385.07	1,385.07	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	19,983.00						19,983.00		19,983.00
208	05	01		行政单位离退休	132.61	132.61		130.17	2.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.28	62.28	62.28						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	26.24	26.24	26.24						
210	11	03		公务员医疗补助	20.18	20.18	20.18						
221	02	01		住房公积金	48.43	48.43	48.43						

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市教育局

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				817.91	750.61	67.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.01	110.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.48	86.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.02	178.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.98	6.98	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.68		2.68
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92		31.92
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.42		0.42
30229	福利费	50201	办公经费	4.46		4.46
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.58		5.58
30302	退休费	50905	离退休费	6.82	6.82	
30302	退休费	50905	离退休费	36.31	36.31	
30302	退休费	50905	离退休费	6.23	6.23	
30302	退休费	50905	离退休费	80.81	80.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.28	62.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.24	26.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.43	48.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市教育局

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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

政府性基金预算支出情况表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市教育局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市教育局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

名称：漯河市教育局

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		
			21,368.1	21,368.1							
	042	漯河市教育局	21,368.1	21,368.1							
其他运转类	2024年师生德育、美育教育及规范办学行为	漯河市教育局	0.4	0.4							
其他运转类	2024年原民办教师养老补贴项目	漯河市教育局	327.0	327.0							
其他运转类	2024年漯河食品职业学院引进高层次人才财政支持资金	漯河市教育局	993.0	993.0							
其他运转类	安全工作费用	漯河市教育	0.6	0.6							
其他运转类	2024年推进幼小科学衔接活动项目	漯河市教育局	0.5	0.5							
其他运转类	六一儿童节活动等经费	漯河市教育	0.5	0.5							
其他运转类	普通高中体育与健康学业水平考试费	漯河市教育局	0.8	0.8							
其他运转类	党建工作费	漯河市教育	1.3	1.3							
其他运转类	教育督导工作经费	漯河市教育	5.0	5.0							
其他运转类	各项体育、艺术、卫生等活动经费项目	漯河市教育局	1.0	1.0							
其他运转类	学校食品安全与传染病防控工作费用	漯河市教育局	0.5	0.5							
其他运转类	2024年职称评审费	漯河市教育	25.5	25.5							
其他运转类	年度经费统计、教育事业统计保障经费	漯河市教育局	1.0	1.0							
其他运转类	学校工程建设检查督导工作费用	漯河市教育局	0.8	0.8							
其他运转类	体育考试经费	漯河市教育	27.0	27.0							
其他运转类	2024年教师节活动及优秀教师表彰	漯河市教育局	0.4	0.4							
特定目标类	普通高中学生资助（免学费）	漯河市教育	100.0	100.0							
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助(初中)	漯河市教育局	15.0	15.0							
特定目标类	中职教育学生资助（免学费）	漯河市教育	2,500.0	2,500.0							
特定目标类	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	漯河市教育局	2,000.0	2,000.0							

项目支出表

名称：漯河市教育局

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		
特定目标类	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学、初中、义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	漯河市教育局	300.0	300.0							
特定目标类	2024年中职学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	漯河市教育局	500.0	500.0							
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助(小学、初中)	漯河市教育局	5.0	5.0							
特定目标类	2024年市级教育费附加等	漯河市教育	7,200.0	7,200.0							
特定目标类	2024年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、免除家庭经济困难学生学杂费）	漯河市教育局	300.0	300.0							
特定目标类	2024年地方教育费附加	漯河市教育	4,333.0	4,333.0							
特定目标类	2024年从土地出让收益计提的教育资金	漯河市教育局	2,650.0	2,650.0							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	漯河市教育局	80.0	80.0							

单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市教育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
042	漯河市教育局	1,385.07	1,385.07										
	漯河市教育局管理的待分项目	19,983.00	19,983.00										
042001	漯河市教育局	21,368.07	21,368.07										
41110024000000004403	教育督导工作经费	5.00	5.00			专家劳务费	≤3万元	督导评价时间	≥30天	督导对象的综合水平	明显提升	督导县区满意度	≥95%
						交通费	≤1万元	督导组人数	≥30人				
						通信费	≤1万元	督导对象覆盖率	市直单位、 县区政府				
								督导完成及时性	100%				
								完成时间	2024年12月 31日				
411100240000000026877	2024年教师节活动及优秀教师表彰	0.35	0.35			表彰会经费支出	≤20000元	表彰教师数量	≥400名	促进教师终身从教	促进	受表彰教师满意度	≥90%
								表彰会举办成功率	100%				
								表彰会举办时间	2024年10月1 日之前				
411100240000000027201	2024年职称评审费	25.50	25.50			评审会经费支出	≤45万元	参评教师数量	≥1400人	推动教师终身从教	推动	参评教师满意度	≥85%
								评审会召开成功率	100%				
								评审会召开时间	2024年12月 20日之前				
411100240000000027609	2024年原民办教师养老补贴项目	327.00	327.00			每任教满1年补助资金	10元	补助民师数量	≥12000人	保障原民办教师权益， 保障部门教育工作平稳 开展。	持续保障	原民师满意度	≥85%
								实际补助民师数量占应 补助民师数量	100%				
								补助发放时间	2024年12月 31日之前				
411100240000000027612	2024年漯河食品职业学院引进高层次人才财政支持资金	993.00	993.00			副高级金额补贴	9万元	支持引进副高级职称人 才	≥25人	专任教师结构优化	显著	学校用人单位满意度	≥95%
						正高级金额补贴	13万元	支持引进正高级职称人 才	≥55人	授权发明专利数量	高于上年	引进高层次人才满意度	≥95%
						项目总成本	≤993万元	引进人才政策符合度	100%	社会服务能力增长	显著		
								补贴资金发放足额率	100%	引进后学院高级职称占 比	≥30%		
								第一批补贴资金拨付时 间	2024年6月30 日之前	培养创新团队数量	≥1个		
								第二批补贴资金拨付时 间	2024年12月 31日之前				
411100240000000027613	2024年师德师风、美育教育及规范办学行为	0.35	0.35			督导经费支出	≤0.35万元	对学校督导检查次数	≥4次	促进漯河市教育事业健 康发展	促进	被督导学校满意度	≥85%
								督导学校附覆盖面	≥70%				
								督导完成时间	2024年12月 20日之前				
411100240000000027628	2024年推进幼小科学衔接活动项目	0.50	0.50			本年度教师培训和筹办 活动	≤0.5万元	幼小衔接活动开展次数	1次	减缓幼小衔接的坡度， 加强幼儿的社会适应性。	持续提升	学龄前儿童家长满意度	≥85%
								活动开展成功率	100%				
								活动开展时间	2024年6月底				
411100240000000027637	六一儿童节活动等经费	0.50	0.50			活动经费支出	≤0.5万元	2024年开展慰问活动次 数	1次	提高幼儿的自信心和表 现力	持续提升	参与活动幼儿满意度	≥95%
								活动开展成功率	100%				
								活动开展时间	2024年6月1 日之前				

单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市教育局

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
411100240000000027672	普通高中体育与健康学业水平考试费	0.75	0.75			考试举办经费支出	≤2万元	参加考生人数	≥15000人	促进普通高中毕业生身心健康发展	促进	参加考试学生满意度	≥85%		
								考试举办成功率	100%						
								考试举办完成时间	2024年12月底						
411100240000000027687	体育考试经费	27.00	27.00			体育考试经费支出	≤75万元	参加体育考试学生数量	≥107000人	促进学生身体健康	促进	参加考试学生满意度	≥85%		
								考试举办成功率	100%						
								考试举办时间	2024年12月底						
411100240000000027688	各项体育、艺术、卫生等活动经费项目	1.00	1.00			比赛经费支出	≤1万元	参赛学生数量	≥8000人	提升青少年身体素质和审美修养	持续提升	参赛教师满意度	≥85%		
								比赛举行成功率	100%				参赛学生满意度	≥90%	
								比赛举行时间	2024年12月20日之前						
411100240000000027696	学校食品安全与传染病防控工作费用	0.50	0.50			传染病督导经费支出	≤0.5万元	预防传染病宣传覆盖率	100%	促进学校健康教育提升	促进	督导学校满意度	≥85%		
								学校传染病爆发率	0次						
								传染病预防督导工作开展时间	2024年12月31日之前						
411100240000000027697	党建工作费	1.25	1.25			党建观摩经费支出	≤2万元	召开党建观摩场次	1次	通过党建观摩，促进市直教育系统教育事业健康快速发展。	促进	参与观摩的学校满意度	≥90%		
								党建观摩会召开成功率	100%						
								党建观摩会召开时间	2024年12月10日之前						
411100240000000027698	安全工作费用	0.62	0.62			印发宣传材料费用	≤20元/套	印发宣传页	≥200套	市直教育系统安全管理水平	提升	督导学校满意度	≥90%		
								活动宣传版面费用	≤200元/块	印刷活动版面	≥60套				
								租车费用	≤400元/天/辆	督导学校覆盖率	≥90%				
										督导完成时间	2024年12月31日之前				
411100240000000028011	年度经费统计、教育事业单位统计保障经费	1.00	1.00			会议经费支出	≤20000元	召开会议次数	2场	保障统计数据真实、准确	保障	参会人员满意度	≥90%		
								教育事业统计、经费统计数据质量	合格						
								会议召开时间	2024年12月20日之前						
411100240000000028012	学校工程建设检查督导工作费用	0.75	0.75			督导经费支出	≤1万元	年度督导次数	≥6=次	保障县区学校工程建设高标准按时完工	保障	参与督导学校满意度	≥85%		
								督导学校工程建设验收达标率	100%						
								督导完成时间	2024年12月1日之前						
411100240000000045205	2024年家庭经济困难学生生活补助(小学、初中)	5.00	5.00			资助资金支出	≤20万元	补助学生数量	≥160人	保障家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥90%		
								实际资助人数占应资助人数比率	100%						
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前						
411100240000000045602	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学、初中、义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残	300.00	300.00			生均公用经费拨付标准	6000元	预算执行率	100%	保障特殊教育学生和随班就读残疾学生接受教育	保障	教师满意度	≥90%		
								资金使用合规率	100%			学生满意度	≥90%		

单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市教育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	疾学生生均公用经费)						资金拨付时间	2024年12月20日之前					
411100240000000045604	2024年普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、免除家庭经济困难学生学杂费）	300.00	300.00			资助资金支出	≤300万元	资助学生数量	≥1500人	保障家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥90%
								实际资助学生数量占应资助学生数比率	100%				
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
411100240000000046002	2024年中职学生资助（家庭经济困难学生国家助学金、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）	500.00	500.00			资助资金支出	500万元	资助学生数量	≥2500人	保证家庭经济困难学生顺利完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥85%
								资助学生数量占应资助学生数比率	100%				
								资助资金发放时间	2024年12月31日之前				
411100240000000046003	2024年从土地出让收益计提的教育资金	2,650.00	2,650.00			教育附加资金支出	不超预算	支持服务保障类项目个数	≥11个	促进各类教师协调发展	促进	学校满意度	≥90%
								支持学校建设项目个数	≥11个				
								财政配套项目个数	5个				
								资金使用合规率	100%				
								建设工程质量验收合格率	100%				
								设备采购质量验收合格率	100%				
411100240000000046005	2024年市级教育费附加等	7,200.00	7,200.00			教育附加资金支出	不超预算	支持服务保障类项目	≥11个	促进我市各类教育协调发展	持续促进	学校满意度	≥90%
								支持学校建设项目个数	≥5个				
								财政配套支持项目个数	5个				
								资金使用合规率	100%				
								采购设备验收合格率	100%				
								建设工程质量验收合格率	100%				
411100240000000046006	2024年地方教育费附加	4,333.00	4,333.00			教育附加资金支出	不超预算	支持服务保障项目	≥11个	促进我市各类教育协调发展	持续促进	学校满意度	≥90%
								支持学校建设项目	≥5个				
								支持财政配套项目	5个				
								资金使用合规率	100%				
								建设工程质量验收合格率	100%				
								设备采购验收合格率	100%				
411100240000000073201	2024年家庭经济困难学生生活补助(初中)	15.00	15.00			补助资金发放	≤15万元	补助学生数量	≥120人	保障初中家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥90%
								实际补助学生数占应补助学生数比率	100%				
								补助资金发放时间	2024年12月31日之前				
411100240000000073601	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	2,000.00	2,000.00			生均公用经费补助标准	940元	预算执行率	100%	保障义务教育学校正常开展教育教学活动	保障	学校满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%			教师满意度	≥90%

单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市教育局

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	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							资金拨付时间	2024年12月20日之前					
411100240000000073602	城乡义务教育生均公用经费（义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费）	80.00	80.00		每生补助资金	6000元	资金拨付足额率	100%	保障特殊教育学校正常开展教育教学活动	持续保障	学校满意度	≥90%	
							资金使用合规率	100%					
							资金拨付时间	2024年6月30日之前					
411100240000000073603	普通高中学生资助（免学费）	100.00	100.00		资助资金发放	≤100万元	资助学生数量	≥500人	保障家庭经济困难学生完成学业	持续保障	受资助学生满意度	≥85%	
							实际资助学生数占应资助学生数量比率	100%					
							资助资金发放时间	2024年12月31日之前					
411100240000000073604	中职教育学生资助（免学费）	2,500.00	2,500.00		补助资金总支出	≤2500万元	实际补助学生数占应补助学生数量	100%	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	受资助学生家庭满意度	≥90%	
							资助资金发放时间	2024年12月31日之前					
							补助学生数量	≥12500人					