

2024 年伊川县教育体育局（本级）预算说明

目 录

第一部分 伊川县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县教育体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县教育体育局单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县教育体育局概况

一、伊川县教育体育局主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全县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；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全县教育事业发展规划及年度计划；指导全县教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

4. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我县的教育援助、捐赠的协调服务工作。

5. 负责全县基础教育工作；推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本）。

6. 指导全县教育督导工作，组织对各级各类学校的教育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。

7. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8. 组织实施各类高校、中等专业学校在我县的招生;指导全县义务教育和学前教育招生工作;制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9. 负责全县教育系统思想政治、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、国防教育和教育社团工作;指导全县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. 主管全县教师工作。负责教师资格制度的实施;按照规定权限负责有关干部管理工作;配合有关部门指导全县各级各类学校的人事管理和编制管理工作;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;指导各级各类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。

11. 负责全县教育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

12. 负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

13. 落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作。

14. 贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和

法律、法规；研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

15. 指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

16. 指导社区、乡（镇）的体育工作，推行全民健身计划，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。

17. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

18. 管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，合理使用体彩公益金。

19. 组织体育领域科技研究，发展体育社团的资格审查，会同有关部门管理全县体育社团，负责学校食品卫生管理和监督。

20. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21. 组织指导全县教育系统的对外交流与合作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县教育体育局预算单位构成情况

本预算为伊川县教育体育局本级预算，包括办公室、党办、教育工会办、监察室、基础教育股、人事股、计划财务股、体育卫生股、成人职业教育股、师资培训股、发展规划股、安全股、信访办、审计股、督导室等股室的预算。

第二部分

2024 年伊川县教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2024 年收入总计 44884.05 万元，支出总计 44884.05 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 22664.36 万元，增长 102.00%。主要原因：2023 年结转上级资金增加；人员工资、社保缴费预算增加；2024 年义务教育学校春季暂未开学，学生数不确定，公用经费省级资金暂时纳入教育体育局本级预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2024 年收入合计 44884.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30454.31 万元；上年结转结余 14429.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2024 年支出合计 44884.05 万元，其中：基本支出 352.86 万元，占 0.79%；项目支出 44531.19 万元，占 99.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 30454.31 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 12820.42 万元，增长 72.03%，主要原因：

人员工资、社保缴费预算增加；2024年义务教育学校春季暂未开学，学生数不确定，公用经费省级资金暂时纳入教育体育局本级预算；政府性基金收支预算减少4585.80万元，下降100.00%，主要原因：伊川县教育体育局2024年无政府性基金预算拨款安排的收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为44884.05万元。其中：基本支出352.86万元，占0.79%；项目支出44531.19万元，占99.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为352.86万元。其中：人员经费支出261.60万元，占74.14%；公用经费支出91.26万元，占25.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县教育体育局2024年“三公”经费支出预算为3.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.30万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费0.90万元，主要用于高招外地监考教师接待等。预算数与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费**3.00万元**，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。其中：公务用车运行维护费**3.00万元**，预算数比2023年减少**0.30万元**，主要原因：公车改革，要求节约开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2024 年无府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县教育体育局2024年机构运转经费支出预算**91.26万元**，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少**28.00万元**，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排**22258.85万元**，其中：政府采购货物预算**9.00万元**、政府采购工程预算**22249.85万元**、政府采购服务预算**0.00万元**。

（三）预算绩效情况说明

2024年伊川县教育体育局对项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算拨款44531.19万元,共62个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位**将进一步改善管理、完善政策。**

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县教育体育局共有车辆0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县教育体育局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年伊川县教育体育局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30454.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10036.01	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	43465.21
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	11.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.30
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	14.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1343.13
		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	30454.31	本 年 支 出 合 计	44884.05
上年结转结余	14429.74	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	44884.05	支 出 总 计	44884.05

2024年单位收入预算表

单位名称：伊川县教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	44884.05	30454.31	30454.31	10036.01									14429.74	14429.74				
208001	伊川县教育体育局	44884.05	30454.31	30454.31	10036.01									14429.74	14429.74				

2024年单位支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	44884.05	352.86	240.70	20.90	91.26		44531.19	6778.85	37752.34
			208001	伊川县教育体育局	44884.05	352.86	240.70	20.90	91.26		44531.19	6778.85	37752.34
205	01	01		行政运行	288.15	288.15	196.89		91.26				
205	02	01		学前教育	2598.50						2598.50		2598.50
205	02	02		小学教育	13341.50						13341.50	1731.00	11610.50
205	02	03		初中教育	7500.40						7500.40	1255.00	6245.40
205	02	04		高中教育	3408.10						3408.10		3408.10
205	02	99		其他普通教育支出	12268.86						12268.86	461.85	11807.01
205	03	02		中等职业教育	610.90						610.90		610.90
205	07	01		特殊学校教育	400.00						400.00	310.00	90.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3038.80						3038.80	3000.00	38.80
205	99	99		其他教育支出	10.00						10.00	10.00	
207	03	08		群众体育	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.90	20.90		20.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	29.40						
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
229	99	99		其他支出	1343.13						1343.13		1343.13

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	30454.31	一、本年支出	30454.31	30454.31	10036.01		
（一）一般公共预算拨款	30454.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10036.01	（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	14429.74	（五）教育支出	30378.60	30378.60	9960.30		
（一）一般公共预算拨款	14429.74	（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	11.00	11.00	11.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.30	50.30	50.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.41	14.41	14.41		
		（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					
		（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	14429.74	14429.74	14429.74		
收入合计	44884.05	支出合计	44884.05	44884.05	24465.75		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局

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		
						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	44884.05	352.86	240.70	20.90	91.26		44531.19	6778.85	37752.34
			208001	伊川县教育体育局	44884.05	352.86	240.70	20.90	91.26		44531.19	6778.85	37752.34
205	01	01		行政运行	288.15	288.15	196.89		91.26				
205	02	01		学前教育	2598.50						2598.50		2598.50
205	02	02		小学教育	13341.50						13341.50	1731.00	11610.50
205	02	03		初中教育	7500.40						7500.40	1255.00	6245.40
205	02	04		高中教育	3408.10						3408.10		3408.10
205	02	99		其他普通教育支出	12268.86						12268.86	461.85	11807.01
205	03	02		中等职业教育	610.90						610.90		610.90
205	07	01		特殊学校教育	400.00						400.00	310.00	90.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3038.80						3038.80	3000.00	38.80
205	99	99		其他教育支出	10.00						10.00	10.00	
207	03	08		群众体育	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.90	20.90		20.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	29.40						
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
229	99	99		其他支出	1343.13						1343.13		1343.13

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局

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		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				352. 86	261. 60	91. 26
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 42	0. 42	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2. 43	2. 43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118. 30	118. 30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69. 30	69. 30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6. 44	6. 44	
30216	培训费	50203	培训费	57. 76		57. 76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6. 00		6. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 16		2. 16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 90		0. 90
30201	办公费	50201	办公经费	18. 90		18. 90
30229	福利费	50201	办公经费	2. 54		2. 54
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20. 90	20. 90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 40	29. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 13	14. 13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 28	0. 28	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县教育体育局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				44884.05	30454.31	10036.01			14429.74						
208001		伊川县教育体育局				44884.05	30454.31	10036.01			14429.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.42	32.42	0.42									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.43	2.43	2.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1648.50	1648.50	118.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1119.30	1119.30	69.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.44	6.44	6.44									
302	16	培训费	502	03	培训费	212.66	212.66	57.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12270.45	12247.56	4433.00			22.89						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.90	28.90	28.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	23258.85	8852.00	3009.00			14406.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1819.70	1819.70	73.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	51.51	51.51										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	809.13	809.13										
303	08	助学金	509	02	助学金	2823.70	2823.70	1592.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	154.90	154.90										
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	392.75	392.75	392.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.40	29.40	29.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县教育体育局

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	
3.90		3.00		3.00	0.90

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、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：伊川县教育体育局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：伊川县教育体育局2024年无府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：伊川县教育体育局2024年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县教育体育局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政 府 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政拨款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金
		合计	91.26	91.26	91.26																			
208	伊川县教育体育局		91.26	91.26	91.26																			
208001	伊川县教育体育局		91.26	91.26	91.26																			
30201	办公费	公用经费	18.90	18.90	18.90																			
30216	培训费	培训费	57.76	57.76	57.76																			
30217	公务接待费	公务接待费	0.90	0.90	0.90																			
30228	工会经费	工会经费	2.16	2.16	2.16																			
30229	福利费	福利费	2.54	2.54	2.54																			
30231	公务用车运行维护费	公务用车维 护费	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费	6.00	6.00	6.00																			

2024年项目支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局

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		
			44531.19	30101.45			14429.74				
	208001	伊川县教育体育局	44531.19	30101.45			14429.74				
特定目标类	结转2023年第二批支持学前教育发展补助资金-中央及省级资金	伊川县教育体育局	203.00				203.00				
特定目标类	2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——学前教育保教费	伊川县教育体育局	43.50	43.50							
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金省级资金	伊川县教育体育局	119.00	119.00							
特定目标类	结转2023年支持学前教育发展中央及省级补助资金	伊川县教育体育局	1145.00				1145.00				
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金中央资金	伊川县教育体育局	1088.00	1088.00							
其他运转类	省辖市与县（市）共同财政事权划转基数义务教育公用经费（小学）	伊川县教育体育局	1598.00	1598.00							
其他运转类	省与市县共同财政事权划转基数（小学）	伊川县教育体育局	133.00	133.00							
特定目标类	结转2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制（一般债券资金）省级资金	伊川县教育体育局	336.80				336.80				
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（小学）	伊川县教育体育局	4454.53	4454.53							
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资金（小学）	伊川县教育体育局	739.00	739.00							
特定目标类	提前下达2024年义务教育阶段校舍安全保障长效机制中央资金	伊川县教育体育局	1516.00	1516.00							
特定目标类	提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央资金	伊川县教育体育局	1530.20	1530.20							
特定目标类	提前下达2024年义务教育阶段免费教科书省级资金资金	伊川县教育体育局	122.00	122.00							
特定目标类	提前下达2024年义务教育阶段免费教科书中央资金	伊川县教育体育局	1470.00	1470.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难学生生活补助中央资金	伊川县教育体育局	982.00	982.00							
特定目标类	2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——义务教育省定营养改善计划	伊川县教育体育局	420.90	420.90							

特定目标类	提前下达2024年农村义务教育阶段乡村教师生活补助资金-省级资金	伊川县教育体育局	311.00	311.00							
特定目标类	提前下达2024年农村义务教育阶段乡村教师生活补助资金-省级资金（小学）	伊川县教育体育局	739.00	739.00							
特定目标类	提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金	伊川县教育体育局	16.00	16.00							
特定目标类	提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金	伊川县教育体育局	16.00	16.00							
其他运转类	省与市县共同财政事权划转基数（初中）	伊川县教育体育局	955.00	955.00							
其他运转类	义务教育经费	伊川县教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（初中）	伊川县教育体育局	3201.47	3201.47							
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资金（初中）	伊川县教育体育局	1239.00	1239.00							
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资金	伊川县教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难学生生活补助省级资金	伊川县教育体育局	262.00	262.00							
特定目标类	结转提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	伊川县教育体育局	295.00				295.00				
特定目标类	结转河南省财政厅关于下达2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金的通知	伊川县教育体育局	3000.00				3000.00				
特定目标类	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央资金	伊川县教育体育局	794.00	794.00							
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金——助学金（省级资金）	伊川县教育体育局	68.90	68.90							
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金——免学费（中央资金）	伊川县教育体育局	38.00	38.00							
特定目标类	结转2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金	伊川县教育体育局	587.00				587.00				
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金——免住宿费（省级资金）	伊川县教育体育局	25.20	25.20							
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金——免学费（中央资金）	伊川县教育体育局	38.00	38.00							
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金——免学费（省级资金）	伊川县教育体育局	10.10	10.10							
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金（省级资金）	伊川县教育体育局	35.30	35.30							
特定目标类	2024年普通高中学生资助资金——助学金（中央资金）	伊川县教育体育局	516.60	516.60							
其他运转类	2024年原民师养老补贴县级配套资金	伊川县教育体育局	371.85	371.85							
其他运转类	2024年教师节经费	伊川县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年统计工作经费	伊川县教育体育局	29.00	29.00							
其他运转类	2024年招聘教师工作经费	伊川县教育体育局	11.00	11.00							
特定目标类	2022年第二批义务教育薄改资金中央资金	伊川县教育体育局	1221.39				1221.39				
特定目标类	结转2021年及之前年度上级教育建设项目	伊川县教育体育局	62.52				62.52				

特定目标类	结转2023年第二批中央义务教育综合奖补资金	伊川县教育体育局	727.00				727.00				
特定目标类	结转2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	伊川县教育体育局	1625.00				1625.00				
特定目标类	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金	伊川县教育体育局	656.00	656.00							
特定目标类	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	伊川县教育体育局	1670.00	1670.00							
特定目标类	结转 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	伊川县教育体育局	2161.00				2161.00				
特定目标类	结转2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金--城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍维修）	伊川县教育体育局	1684.10				1684.10				
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金--助学金（省级资金）	伊川县教育体育局	10.20	10.20							
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金--免学费（中央资金）	伊川县教育体育局	455.30	455.30							
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金--免学费（省级资金）	伊川县教育体育局	68.70	68.70							
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金--助学金（中央资金）	伊川县教育体育局	76.70	76.70							
其他运转类	省与市县共同财政事权划转基数（特殊教育）	伊川县教育体育局	310.00	310.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（特教学校）	伊川县教育体育局	90.00	90.00							
其他运转类	教育附加安排的支出	伊川县教育体育局	3000.00	3000.00							
特定目标类	结转教育费附加建设项目资金（第二十一批）	伊川县教育体育局	38.80				38.80				
其他运转类	2024年老年体协经费	伊川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年群众体育经费	伊川县教育体育局	11.00	11.00							
特定目标类	结转2023年省级体育彩票金-返还市县体育彩票金	伊川县教育体育局	255.00				255.00				
特定目标类	结转2022年伊川县城区幼儿园建设项目	伊川县教育体育局	1066.10				1066.10				
特定目标类	结转2023年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费	伊川县教育体育局	22.03				22.03				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县教育体育局

单位：万元

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
208001	伊川县教育体育局	44531.19	44531.19										
410329240000000022001	2024年原民师养老补贴县级配套资金	371.85	371.85					按时发放	≥1月	原民师幸福感	逐步	原民师满意度	≥98%
								补助原民师数量	≥5000人				
								执行省定补助标准	符合				
410329240000000022002	2024年招聘教师工作经费	11.00	11.00					招聘教师数量	≥200人	服务教育事业 发展	符合	社会教育满意度	≥96%
								符合政府招聘要求	符合				
410329240000000022003	2024年老年体协经费	10.00	10.00					举办活动次数	≥8次	提升参加活动 人数	逐步 提升	活动人数满意度	≥96%
								安全事故	≤0次				
410329240000000022004	2024年群众体育经费	11.00	11.00					举办活动次数	≥8次	群众活动时间	提升	参加群众满意度	≥96%
								符合活动要求	符合				
410329240000000022005	2024年统计工作经费	29.00	29.00					统计培训次数	≥5次	提升统计水 平，服务教育	符合	学校满意度	≥96%
								符合统计表彰	符合				
410329240000000022006	2024年教师节经费	50.00	50.00					当年	≥1年	能够可持续影 响教育发展	符合	社会教师满意度	≥95%
								表彰教师数量	≥300人				
								符合县政府表彰要	符合				
410329240000000053213	义务教育经费	300.00	300.00					学生人数	≥4166人	提升办学水平	逐步	学校师生满意度	≥95%
								义务教育公用经费 标准	≥720元				
								2024年学生公用经 费拨付	1年				
410329240000000053217	教育附加安排的支出	3000.00	3000.00										
410329240000000054038	省辖市与县（市）共同财政事权划转基数义务教育公用经费（小学）	1598.00	1598.00					学生人数	≥22194人	改善办学条件	逐步	学校师生满意度	≥95%
								义务教育公用经费 标准	≥720元				
								2024年学生公用经 费拨付	1年				

41032924000 0000054047	省与市县共同财政事权划转 基数（小学）	133.00	133.00					学生人数	≥1847人	提升办学水平 定性	逐步	学校师生满意度	≥95%
								义务教育公用经费 标准	≥720元				
								2024年学生公用经 费拨付	1年				
41032924000 0000054050	省与市县共同财政事权划转 基数（初中）	955.00	955.00					学生人数	≥10159 人	改善办学条件	逐步	学校师生满意度	≥95%
								义务教育公用经费 标准	≥940元				
								2024年学生公用经 费拨付	1年				
41032924000 0000054052	省与市县共同财政事权划转 基数（特殊教育）	310.00	310.00					学生人数	≥183人	改善办学条件	逐步	学校师生满意度	≥96%
								义务教育公用经费 标准	≥6000元				
								2024年学生公用经 费拨付	1年				
41032924000 0000032801	2024年中等职业教育学生资 助资金——助学金（中央资	76.70	76.70										
41032924000 0000032803	2024年中等职业教育学生资 助资金——助学金（省级资	10.20	10.20										
41032924000 0000032805	2024年中等职业教育学生资 助资金——免学费（中央资	455.30	455.30										
41032924000 0000032807	2024年中等职业教育学生资 助资金——免学费（省级资	68.70	68.70										
41032924000 0000032809	2024年普通高中学生资助资 金——助学金（中央资金）	516.60	516.60										
41032924000 0000032811	2024年普通高中学生资助资 金——助学金（省级资金）	68.90	68.90										
41032924000 0000032813	2024年普通高中学生资助资 金——免学费（中央资金）	38.00	38.00										
41032924000 0000032814	2024年普通高中学生资助资 金——免学费（中央资金）	38.00	38.00			控制 预算	≤38万元	资助学校	5所	提升资助学生 幸福感	逐步		
								严格执行标准	符合				
41032924000 0000033202	2024年普通高中学生资助资 金——免学费（省级资金）	10.10	10.10			控制 预算	≤10.1万元	资助学校	5所	提升资助学生 幸福感	逐步		
								严格执行标准	符合				
41032924000 0000033203	2024年普通高中学生资助资 金（省级资金）	35.30	35.30										
41032924000 0000033204	2024年普通高中学生资助资 金——免住宿费（省级资 金）	25.20	25.20			免学 生住 宿费	200元	贫困生人数	≥1260人	减轻贫困生上 学压力	减轻	服务对象满意	≥96%
								发放准确率	100%	确保贫困生入 学	确保		

41032924000000033205	2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——学前教育保教费	43.50	43.50										
41032924000000033601	2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——义务教育省定营养改善计划	420.90	420.90										
41032924000000033603	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难学生生活补助中央资	982.00	982.00										
41032924000000033605	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难学生生活补助省级资	262.00	262.00										
41032924000000035203	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（小学）	4454.53	4454.53										
41032924000000036001	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（初中）	3201.47	3201.47										
41032924000000036137	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（特教学校）	90.00	90.00										
41032924000000036402	2022年第二批义务教育薄改资金中央资金	1221.39	1221.39										
41032924000000046406	结转2023年省级体育彩票金-返还市县体育彩票金	255.00	255.00			控制 预算	≤255万元	实施体育项目	≥1个	提升服务水平	逐步		
								符合标准	符合				
41032924000000046418	结转2023年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费	22.03	22.03			控制 预算	≤22.03万元	实施体育项目	≥5个	提升服务水平	逐步		
								符合标准	符合				
41032924000000046424	结转河南省财政厅关于下达2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金的通知	3000.00	3000.00										
41032924000000046434	结转2023年支持学前教育发展中央及省级补助资金	1145.00	1145.00			控制 预算	≤1145万元	建设学校	≤10所	提升办学条件	逐步		
								建设合格率	100%				
								按合同约定	≥1年				
41032924000000046441	结转2023年第二批支持学前教育发展补助资金-中央及省级资金	203.00	203.00					学生人数	≥5000人	提升学生幸福感	逐步		
								符合标准	符合				
41032924000000046813	结转2022年伊川县城区幼儿园建设项目	1066.10	1066.10										

41032924000 0000046814	结转 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	2161.00	2161.00										
41032924000 0000046815	结转提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	295.00	295.00										
41032924000 0000046816	结转2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制（一般债券资金）省级资金	336.80	336.80										
41032924000 0000046817	结转2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1625.00	1625.00										
41032924000 0000046822	结转2023年第二批中央义务教育综合奖补资金	727.00	727.00										
41032924000 0000046826	结转2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金	587.00	587.00					改善学校数	5所	提升办学条件	逐步		
								符合标准	符合				
41032924000 0000046831	结转2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金——城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍维修）	1684.10	1684.10			控制预算	1684.10万元	改善办学条件	≥15所	提升办学条件	逐步		
								建设合格率	100%				
								按合同约定	≥1年				
41032924000 0000046841	结转2021年及之前年度上级教育建设项目	62.52	62.52										
41032924000 0000047201	结转教育费附加建设项目资金（第二十一批）	38.80	38.80										
41032924000 0000054022	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级资金（初中）	1239.00	1239.00										
41032924000 0000054025	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级资金	500.00	500.00					学生人数	≥5320人	改善办学条件	逐步		
								义务教育公用经费标准	≥940元				
								保障年度	1年				
41032924000 0000054026	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级资金（小学）	739.00	739.00			控制预算	≤739万元	学生人数	≥10263人	改善办学条件	逐步		
								义务教育公用标准	≥720元				
								2024学生公用标准	1年				
41032924000 0000054058	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央资金	794.00	794.00										
41032924000 0000054065	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金	656.00	656.00										
41032924000 0000054067	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央	1670.00	1670.00										
41032924000 0000054070	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金中央资金	1088.00	1088.00										

41032924000 0000054080	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金省级资金	119.00	119.00										
41032924000 0000054085	提前下达2024年义务教育阶段免费教科书中央资金	1470.00	1470.00					发放人数	≥25000人	提升学生幸福感	逐步		
								符合标准	符合				
41032924000 0000054088	提前下达2024年义务教育阶段免费教科书省级资金资金	122.00	122.00					学生人数	≥10000人	提升学生幸福感	逐步		
								符合标准	符合				
41032924000 0000054090	提前下达2024年义务教育阶段校舍安全保障长效机制中央资金	1516.00	1516.00										
41032924000 0000054093	提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金	16.00	16.00										
41032924000 0000054099	提前下达2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金	16.00	16.00										
41032924000 0000054108	提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央资金	1530.20	1530.20										
41032924000 0000054801	提前下达2024年农村义务教育阶段乡村教师生活补助资金-省级资金	311.00	311.00										
41032924000 0000054837	提前下达2024年农村义务教育阶段乡村教师生活补助资金-省级资金（小学）	739.00	739.00			控制预算	≤739万元	乡村教师数量	≥5000人	乡村教师生活待遇水平	逐步		
								符合发放标准	符合				