

2024年新密市教育局预算公开

目 录

第一部分 新密市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新密市教育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年新密市教育局预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新密市教育局概况

一、新密市教育局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府和郑州市委、市政府关于教育工作的方针政策和有关法律法规。

(二) 研究拟订全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；拟订全市教育工作的地方性法规、规章草案；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全市学校的教育教学改革；制定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。

(三) 坚持党的领导，统筹全市教育系统党的建设，指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全市教育系统社会组织党建工作；负责隶属于市教育局学校基层组织建设和管理工作。指导全市学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设。

(四) 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工

作；指导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。

（五）综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、地方高等教育、远程教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，负责对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）协调指导全市学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

（七）负责本部门教育经费统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育专项经费；负责统计全市教育经费收支情况；负责所属单位的审计工作。

（八）主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导全市学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门审核全市学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出学校编制标准。

（十）会同有关部门拟定中等专业学校、职业学校、示

范学校、中小学的招生指导计划并组织实施；指导地方高校、中等专业学校、中等职业学校、师范类院(校)毕业生就业创业工作。

(十一)负责管理教育系统教科研工作和信息化建设，协调指导学校承担有关科研项目的实施工作。

(十二)归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。

(十三)贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十四)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由新密市人力资源和社会保障局牵头，会同新密市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由新密市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由新密市人力资源和社会保障局负责。

二、新密市教育局所属预算单位构成情况

新密市教育局预算为单位本级预算。

新密市教育局本级预算包括：办公室、编制人事科、组织宣传科、财务管理科、基础教育科、职业、成人与民办

教育科、体育卫生艺术教育科、规划建设科、教师教育科、科学技术与信息化办公室、教育督导室办公室、法制安全科、学前教育科、招生办公室、机关党委的预算。

第二部分

2024年新密市教育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新密市教育局 2024 年收入总计 47744.1 万元，支出总计 47744.1 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 4005.01 万元，增长 9.16%。主要原因：2023 年事业单位进行重塑性机构改革，原进修学校、教研室、校外活动中心、学生资助服务中心、招生考试服务中心撤并，人员与公用经费在教育局统一列支核算；支出增加 4005.01 万元，增长 9.16%。主要原因：2023 年事业单位进行重塑性机构改革，原进修学校、教研室、校外活动中心、学生资助服务中心、招生考试服务中心撤并，人员与公用经费在教育局统一列支核算。

二、收入预算总体情况说明

新密市教育局 2024 年收入合计 47744.1 万元，其中：一般公共预算 46441.1 万元；政府性基金预算 1103 万元；专户管理的教育收费 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市教育局 2024 年支出合计 47744.1 万元，其中：基

本支出 5370.5 万元，占 11.25%；项目支出 42373.6 万元，占 88.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市教育局 2024 年一般公共预算收支预算 46441.1 万元，政府性基金收支预算 1103 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6783.45 万元，增长 17.1%，主要原因：2023 年事业单位进行重塑性机构改革，原进修学校、教研室、校外活动中心、学生资助服务中心、招生考试服务中心撤并，人员与公用经费在教育局统一列支核算；政府性基金收支预算减少 2778.44 万元，下降 71.58%，主要原因：2023 年，新密市智慧教育园区示范项目、新密市职教中心实训基地建设项目等专项债券项目已支付完毕。

五、一般公共预算支出情况说明

新密市教育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 46441.1 万元。其中：基本支出 5370.5 万元，占 11.56%；项目支出 41070.62 万元，占 88.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市教育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5370.5 万元。其中：人员经费支出 2883.9 万元，占 53.69%；公用经费支出 2486.6 万元，占 56.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市教育局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.1 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：2024年无公务出国（境）工作安排。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务招待费。

（三）公务用车购置及运行费0.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.4万元，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：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.1万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新密市教育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1103 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1103 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市教育局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市教育局2024年机构运转经费支出预算198.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

新密市教育局2024年政府采购预算安排2300万元，其中：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新密市教育局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款新密市教育47815.9万元,共21个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新密市教育局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新密市教育局负责管理的专项转移支付项目共5项，主要是：城乡义务教育保障机制项目9458万元、学生资助项目2220.7万元、校舍维修项目5516万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：

2024年新密市教育局预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新密市教育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 31,755.1 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 31,755.1 | 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 | 200.0 | 五、教育 | 45,942.3 |
| 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 | 379.2 |
| 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 | 127.1 |
| | | 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 | 192.6 |
| | | 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 | 1,103.0 |
| | | 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 | 31,955.1 | 本年支出合计 | 47,744.1 |
| 上年结转结余 | 15,789.0 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 47,744.1 | 支出总计 | 47,744.1 |

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新密市教育局

单
位：
万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 47,744.1 | 31,955.1 | 31,755.1 | 31,755.1 | | | 200.0 | | | | | | 15,789.0 | 14,686.0 | 1,103.0 | | | |
| 163 | 新密市教育局 | 47,744.1 | 31,955.1 | 31,755.1 | 31,755.1 | | | 200.0 | | | | | | 15,789.0 | 14,686.0 | 1,103.0 | | | |
| 163000 | 新密市教育局 | 47,744.1 | 31,955.1 | 31,755.1 | 31,755.1 | | | 200.0 | | | | | | 15,789.0 | 14,686.0 | 1,103.0 | | | |

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新密市教育局

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 | | | |
|------|----|----|------------|------------------|-------------|---------|-----------|-------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 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 | 47,744.1 | 5,370.5 | 2,705.6 | 170.0 | 2,494.9 | | 42,373.6 | | 42,373.6 |
| | | | 163 | 新密市教育局 | 47,744.1 | 5,370.5 | 2,705.6 | 170.0 | 2,494.9 | | 42,373.6 | | 42,373.6 |
| 205 | 01 | 03 | | 机关服务 | 4,671.6 | 4,671.6 | 2,127.7 | 49.0 | 2,494.9 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 1,720.8 | | | | | | 1,720.8 | | 1,720.8 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 7,336.2 | | | | | | 7,336.2 | | 7,336.2 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 4,756.4 | | | | | | 4,756.4 | | 4,756.4 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 1,178.1 | | | | | | 1,178.1 | | 1,178.1 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 13,600.6 | | | | | | 13,600.6 | | 13,600.6 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 872.7 | | | | | | 872.7 | | 872.7 |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊学校教育 | 173.8 | | | | | | 173.8 | | 173.8 |
| 205 | 09 | 01 | | 农村中小学校舍建设 | 10,162.6 | | | | | | 10,162.6 | | 10,162.6 |
| 205 | 09 | 02 | | 农村中小学教学设施 | 1,469.4 | | | | | | 1,469.4 | | 1,469.4 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 18.8 | 18.8 | | 18.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 86.6 | 86.6 | | 86.6 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.8 | 256.8 | 256.8 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-------------------------|---------|-------|-------|------|--|--|---------|--|---------|
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 15.7 | 15.7 | | 15.7 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 192.6 | 192.6 | 192.6 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,103.0 | | | | | | 1,103.0 | | 1,103.0 |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新密市教育局

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 | 31,755.1 | 一、本年支出 | 47,544.1 | 46,441.1 | 46,441.1 | 1,103.0 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 31,755.1 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 31,755.1 | （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 | 15,789.0 | （五）教育支出 | 45,742.3 | 45,742.3 | 45,742.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 14,686.0 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,103.0 | （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 | 379.2 | 379.2 | 379.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | | |
| | | （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 | 192.6 | 192.6 | 192.6 | | |
| | | (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 | 1,103.0 | | | 1,103.0 | |
| | | (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: | 47,544.1 | 支出合计 | 47,544.1 | 46,441.1 | 46,441.1 | 1,103.0 | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新密市教育局

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 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|---------|-------|---------|------|----------|----------|
| | | | | | | 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 | 31,755.1 | 5,370.5 | 2,705.6 | 170.0 | 2,494.9 | | 26,384.6 | 26,384.6 |
| | | | 163 | 新密市教育局 | 31,755.1 | 5,370.5 | 2,705.6 | 170.0 | 2,494.9 | | 26,384.6 | 26,384.6 |
| 205 | 01 | 03 | | 机关服务 | 4,671.6 | 4,671.6 | 2,127.7 | 49.0 | 2,494.9 | | | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 1,720.8 | | | | | | 1,720.8 | 1,720.8 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 6,578.4 | | | | | | 6,578.4 | 6,578.4 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 4,057.7 | | | | | | 4,057.7 | 4,057.7 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 1,162.7 | | | | | | 1,162.7 | 1,162.7 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 11,841.9 | | | | | | 11,841.9 | 11,841.9 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 872.7 | | | | | | 872.7 | 872.7 |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊学校教育 | 150.5 | | | | | | 150.5 | 150.5 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 18.8 | 18.8 | | 18.8 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 86.6 | 86.6 | | 86.6 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.8 | 256.8 | 256.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老 | 15.7 | 15.7 | | 15.7 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 192.6 | 192.6 | 192.6 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新密市教育局

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 | | | | 5,370.5 | 2,883.9 | 2,486.6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.6 | 15.6 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49.0 | 49.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 535.0 | 535.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 82.4 | 82.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.5 | 37.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127.6 | 127.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.4 | 7.4 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 140.0 | 140.0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 278.2 | 278.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.1 | 34.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 945.9 | 945.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.8 | 50.8 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.3 | 8.3 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46.6 | | 46.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.5 | | 29.5 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.0 | | 18.0 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.7 | | 25.7 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 300.0 | | 300.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.0 | | 13.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | | 1.4 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.5 | | 3.5 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | | 5.5 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 752.0 | | 752.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.7 | | 36.7 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.3 | | 3.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,167.7 | | 1,167.7 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 60.0 | | 60.0 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 14.9 | 14.9 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 90.5 | 90.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238.1 | 238.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.6 | 18.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.4 | 1.4 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.7 | 15.7 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 178.6 | 178.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.0 | 14.0 | |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新密市教育局

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 | |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 47,744.1 | 31,755.1 | 31,755.1 | | | 15,789.0 | 200.0 | | | | | | |
| 163 | | 新密市教育局 | | | | 47,744.1 | 31,755.1 | 31,755.1 | | | 15,789.0 | 200.0 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,758.7 | 3,614.6 | 3,614.6 | | | 144.1 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金 | 853.5 | 853.5 | 853.5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 津补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 278.2 | 278.2 | 278.2 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 945.9 | 945.9 | 945.9 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11,729.7 | 10,249.8 | 10,249.8 | | | 1,479.9 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 752.0 | 752.0 | 752.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,167.7 | 1,167.7 | 1,167.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|----------|---------|---------|--|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,983.6 | 1,783.6 | 1,783.6 | | | | 200.0 | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 24,032.2 | 9,867.2 | 9,867.2 | | | 14,165.0 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 238.1 | 238.1 | 238.1 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------|-----|----|---------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 金 | | | 支出 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公 积 金 | 501 | 03 | 住房公 积 金 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新密市教育局

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 | |
| 0.8 | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 |

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新密市教育局

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 | | |
|------|---|---|------------|-------------------|-------------|------|-----------|--|------|------|----|-----------|
| | | | | | | 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 | | | | | |
| 229 | 4 | 2 | 163000 | 合计 | 1103 | | | | | 1103 | | 1103 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新密市教育局

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 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|
| | | | | | | 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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：新密市教育局

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 | | |
| | | | 42,373.6 | 26,384.6 | | | 14,686.0 | 1,103.0 | | 200.0 | |
| | 163 | 新密市教育局 | 42,373.6 | 26,384.6 | | | 14,686.0 | 1,103.0 | | 200.0 | |
| 特定目标类 | 学前教育幼儿资助资金 | 新密市教育局 | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学前教育保教费资金 | 新密市教育局 | 174.2 | 174.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学前教育幼儿资助（本级） | 新密市教育局 | 13.1 | 13.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 校舍维修改造项目等续建项目资金 | 新密市教育局 | 22,117.8 | 9,055.8 | | | 13,062.0 | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助（小学） | 新密市教育局 | 580.8 | 580.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|---------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助（本级小学） | 新密市教育局 | 152.1 | 152.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（小学）57号基数 | 新密市教育局 | 1,310.4 | 1,310.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育公用经费（小学结转） | 新密市教育局 | 757.8 | | | | 757.8 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达城乡义务教育公用经费（小学） | 新密市教育局 | 4,365.7 | 4,365.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费 | 新密市教育局 | 169.4 | 169.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达家庭经济困难学生生活补助（初中） | 新密市教育局 | 426.2 | 426.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育公用经费（57号初中） | 新密市教育局 | 940.7 | 940.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|---------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|
| | 基数) | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达城乡义务教育生均公用经费(初中) | 新密市教育局 | 2,690.8 | 2,690.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费(初中)JZ | 新密市教育局 | 698.8 | | | | 698.8 | | | | |
| 特定目标类 | 普通高中学生资助助学金 | 新密市教育局 | 444.1 | 444.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 普通高中学生资助助学金JZ | 新密市教育局 | 15.4 | | | | 15.4 | | | | |
| 特定目标类 | 普通高中学生资助免学费、住宿费资金 | 新密市教育局 | 29.9 | 29.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高中助学金资金(本级) | 新密市教育局 | 95.7 | 95.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助(本级) | 新密市教育局 | 206.2 | 206.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|---------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 民师退养补助 | 新密市教育局 | 251.9 | 251.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 家庭经济困难学生生活补助 JZ | 新密市教育局 | 128.7 | | | | 128.7 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达农村义务教育学生营养改善计划 | 新密市教育局 | 51.5 | 51.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡村教师生活补助资金 | 新密市教育局 | 816.0 | 816.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 校舍维修改造、教学设备项目质保金 | 新密市教育局 | 811.4 | 811.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教育系统综合业务事务资金 | 新密市教育局 | 1,440.1 | 1,440.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）资金 | 新密市教育局 | 1,309.0 | 1,309.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “三区”人才计划教师专项计划补 | 新密市教育局 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|-------|-------|--|--|------|--|--|-------|--|
| | 助资金 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非税专户-生活费、学费、住宿费 等资金 | 新密市教育局 | 200.0 | | | | | | | 200.0 | |
| 特定目标类 | 中职教育学生助学金 (本级) | 新密市教育局 | 23.0 | 23.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中职教育学生资助免学费 资金(本级) | 新密市教育局 | 170.0 | 170.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达中职教育学生 资助免学费资金 | 新密市教育局 | 592.3 | 592.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中职教育学生资助国家 助学金 | 新密市教育局 | 87.4 | 87.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育阶段特殊教育 和随班就读残疾学生生 均补助资金 | 新密市教育局 | 23.3 | | | | 23.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|---------|-------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | JZ | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均补助资金 | 新密市教育局 | 150.5 | 150.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新密市职教中心改扩建项目专项债资金 | 新密市教育局 | 1,103.0 | | | | | 1,103.0 | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------------------------|-------|
| 部门名称：新密市教育局 | | | | |
| 年度履职目标 | 健全全市教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化。综合管理全市基础教育，职业技术教育，中等专业教育，学前教育，特殊教育。推进义务教育均衡发展，大力发展职业教育，促进民办教育事业健康发展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 落实教育经费“两个只增不减” | | 落实一般公共预算教育支出逐年增长，生均一般公共预算教育支出逐年增长 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 47,744.1 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 47,544.1 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | 200.0 | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 5,370.5 | |
| | | （2）项目支出 | 42,373.6 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | 100% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 落实教育经费“两个只增不减” | 增长 | |
| | 履职目标实现 | 推进教育高质量发展 | 推进 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升各阶段教育质量 | 提升 | |

| | | | | |
|--|-----|-------|------|--|
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥80% | |
|--|-----|-------|------|--|

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新密市教育局

| 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 |
| 163 | | 42,173.6 | 42,173.6 | | | | | | | | | | |
| 163000 | 新密市教育局 | 42,173.6 | 42,173.6 | | | | | | | | | | |
| 41018324000000027213 | 城乡义务教育生均公用经费（小学）57号基数 | 1,310.4 | 1,310.4 | | | 拨付经费数 | ≤13103600 元 | 涉及学校 | 120 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持学校运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨付及时率 | ≥95% | | | | |
| 41018324000000027215 | 提前下达城乡义务教育生均公用经费（初中） | 2,690.8 | 2,690.8 | | | 拨付经费数 | ≤2690.79 万元 | 涉及学校数 | ≤32 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维持学校正常运转 | 良好 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|-------|----------------|----------|-------|------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027218 | 义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均补助资金 | 150.5 | 150.5 | | | 拨付金额 | ≤150.49 万元 | 涉及学校数 | 1 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持学校正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027228 | 城乡义务教育生均公用经费（初中）JZ | 698.8 | 698.8 | | | 经费拨付数 | ≤698.766615 万元 | 涉及学校数 | ≤32 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维持学校正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027229 | 义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均补助资金 JZ | 23.3 | 23.3 | | | 发放金额 | ≤23.3128 万元 | 涉及学校数 | 1 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持学校正常 | 良好 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|------|------------|----------|----------|------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 运转 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027239 | 家庭经济困难学生生活补助（小学） | 580.8 | 580.8 | | | 发放金额 | ≤580.82 万元 | 涉及资助学生数 | ≥5709 人 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027240 | 提前下达家庭经济困难学生生活补助（初中） | 426.2 | 426.2 | | | 发放金额 | ≤426.18 万元 | 资助学生数 | ≥5620 人 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027241 | 家庭经济困难学生生活补助 JZ | 128.7 | 128.7 | | | 发放金额 | ≤128.7 万元 | 资助学生数 | ≥11329 人 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助 | 落实 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|------|-----------|----------|---------|----------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 政策 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027245 | 普通高中学生资助助学金 | 444.1 | 444.1 | | | 发放金额 | ≤444.1 万元 | 资助学生数 | ≥2453 人 | 促进高中教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027249 | 普通高中学生资助免学费、住宿费资金 | 29.9 | 29.9 | | | 发放金额 | ≤29.9 万元 | 资助学生数 | ≥444 人 | 促进高中教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027252 | 普通高中学生资助助学金 JZ | 15.4 | 15.4 | | | 发放金额 | ≤15.4 万元 | 资助学生数 | ≥2453 人 | 促进高中教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助 | 落实 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--------|------------|----------|--------|----------|----|--------|------|
| | | | | | | | | 政策 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 41018324000000027253 | 中职教育学生资助国家助学金 | 87.4 | 87.4 | | | 发放金额 | ≤87.4 万元 | 资助学生数 | ≥592 人 | 促进中职教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 41018324000000027255 | 提前下达中职教育学生资助免学费资金 | 592.3 | 592.3 | | | 拨付资金数 | ≤592.3 万元 | 涉及学校数 | 1 所 | 促进中职教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 减免中职学生学费 | 减免 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 41018324000000027259 | 校舍维修改造、教学设备项目质保金 | 811.4 | 811.4 | | | 项目支付金额 | ≤811.44 万元 | 涉及项目数 | ≤44 个 | 优化营商环境 | 优化 | 施工方满意度 | ≥70% |
| | | | | | | | | 履行合 | 履行 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|--|--|--------|------------|----------|--------|------------|------|--------|------|
| | | | | | | | | 同约定 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | ≥70% | | | | |
| 41018324000000027262 | 校舍维修改造项目等续建项目资金 | 22,117.8 | 22,117.8 | | | 项目支付金额 | ≤22117.8万元 | 涉及项目 | ≤34个 | 提高教育发展 | 提高 | 施工方满意度 | ≥70% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥60% | | | | |
| 41018324000000027267 | “三区”人才计划教师专项计划补助资金 | 18.0 | 18.0 | | | 发放金额 | 180000元 | 发放人数 | 10人 | 促进“三区”教育发展 | 促进 | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 稳定支教教师队伍 | 稳定 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | ≥90% | | | | |
| 41018324000000027271 | 乡村教师生活补助资金 | 816.0 | 816.0 | | | 发放金额 | ≤8160000元 | 发放人数 | ≥5000人 | 促进农村教育发展 | ≥90% | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 稳定农村教师 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | | 队伍 | | | | | |
| | | | | | | | | 发放及 及时性 | ≥90% | | | | |
| 410183240000000027272 | 城乡义务教育经费 保障机制补助资金 (免费教科书)资金 | 1,309.0 | 1,309.0 | | | 教科 书支 付资 金 | ≤1309 万元 | 涉及学 生数 | ≥103551 人 | 促进义务 教育发展 | 促进 | 师生 满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 教科书 质量 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 发放及 时率 | ≥99% | | | | |
| 410183240000000027274 | 新密市职教中心改 扩建项目专项债资 金 | 1,103.0 | 1,103.0 | | | 资金 拨付 数 | ≤11029576.62 元 | 涉及学 校 | 1 所 | 促进职业 教育发展 | ≥80% | 师生 满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验 收合格 率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨 付及时 率 | ≥90% | | | | |
| 410183240000000027287 | 学前教育幼儿资助 资金 | 8.5 | 8.5 | | | 资助 金额 | ≤85000 元 | 涉及发 放人数 | ≥456 人 | 提高学前 教育发展 | 提高 | 家长 满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 提高贫 困幼 儿幸 福感 | 提高 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--|--|-------|-------------|-------------|--------|------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 发放及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027293 | 学前教育保教费资金 | 174.2 | 174.2 | | | 拨付金额 | ≤2735 万元 | 涉及学校数 | ≥26 所 | 促进学前教育发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持公办幼儿园正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027703 | 城乡义务教育生均公用经费 | 169.4 | 169.4 | | | 经费拨付数 | ≤1694078 元 | 涉及学校 | ≤156 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持学校运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨付及时率 | ≥95% | | | | |
| 410183240000000027821 | 教育系统综合业务事务资金 | 1,440.1 | 1,440.1 | | | 拨付金额 | ≤1661.06 万元 | 涉及业务数 | ≥11 个 | 促进教育高质量发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障教育系统正常业 | 良好 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|----------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|----|---------------|------|
| | | | | | | | | 务开展 | | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨 付及时 率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000034013 | 提前下达城乡义务 教育公用经费（小 学） | 4,365.7 | 4,365.7 | | | 资金 拨付 数 | ≤4365.68 万元 | 涉及学 校数 | ≤120 所 | 促进义务 教育均衡 发展 | 促进 | 师生 满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维持学 校正常 运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨 付及时 率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000034401 | 城乡义务教育公用 经费（小学结转） | 757.8 | 757.8 | | | 经费 拨付 数 | ≤757.82345 万 元 | 涉及学 校数 | ≤120 所 | 促进义务 教育均衡 发展 | 促进 | 师生 满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维持学 校正常 运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨 付及时 率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000034803 | 城乡义务教育公用 经费（57号初中基 数） | 940.7 | 940.7 | | | 需拨 付经 费数 | ≤9406800 元 | 涉及学 校 | 32 所 | 促进义务 教育均衡 发展 | 促进 | 师生 满意 度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|--|--|--------|--------------|----------|---------|------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 维持学校运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨付及时率 | ≥95% | | | | |
| 410183240000000034806 | 家庭经济困难学生生活补助（本级小学） | 152.1 | 152.1 | | | 发放金额 | ≤152.085 万元 | 资助学生数 | ≥5709 人 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000034807 | 中职教育学生资助免学费资金（本级） | 170.0 | 170.0 | | | 发放金额 | ≤143.04 万元 | 涉及学校 | 1 所 | 促进职业教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000034812 | 家庭经济困难学生生活补助（本级） | 206.2 | 206.2 | | | 资金发放金额 | ≤206.2125 万元 | 资助学生数 | ≥5000 人 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|------|-----------|----------|---------|------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000035201 | 提前下达农村义务教育学生营养改善计划 | 51.5 | 51.5 | | | 发放金额 | ≤51.5 万元 | 资助学生数 | ≥1352 人 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000038019 | 高中助学金资金(本级) | 95.7 | 95.7 | | | 发放金额 | ≤90.74 万元 | 资助学生数 | ≥2453 人 | 促进高中教育发展 | 促进 | 家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 落实上级资助政策 | 落实 | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000057601 | 中职教育学生助学金(本级) | 23.0 | 23.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|--|------|---------------|-------------|--------|------------|----|-------|------|
| 410183240000000059203 | 学前教育幼儿资助 (本级) | 13.1 | 13.1 | | | | | | | | | | |
| 410183240000000059204 | 民师退养补助 | 251.9 | 251.9 | | | | | | | | | | |
| 163 | | 7,426.0 | 7,426.0 | | | | | | | | | | |
| 163000 | 新密市教育局 | 7,426.0 | 7,426.0 | | | | | | | | | | |
| 410183240000000027292 | 学前教育保教费资金 | 2,735.0 | 2,735.0 | | | 拨付金额 | ≤2735 万元 | 涉及学校数 | ≥26 所 | 促进学前教育发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持公办幼儿园正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027625 | 城乡义务教育生均公用经费(初中) | 970.5 | 970.5 | | | 拨付金额 | ≤970.5459 万元 | 涉及学校数 | ≥32 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持学校正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027702 | 城乡义务教育生均公用经费(小学) | 2,035.8 | 2,035.8 | | | 拨付金额 | ≤2035.8288 万元 | 涉及学校数 | ≥120 所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|--|--|------|------------|--------------|------|------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 维持学校正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027804 | 义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均补助资金 | 23.5 | 23.5 | | | 拨付金额 | ≤23.517万元 | 涉及学校数 | 1所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维持学校正常运转 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥80% | | | | |
| 410183240000000027820 | 教育系统综合业务事务资金 | 1,661.1 | 1,661.1 | | | 拨付金额 | ≤1661.06万元 | 涉及业务数 | ≥11个 | 促进教育高质量发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障教育系统正常业务开展 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥80% | | | | |