

三门峡市陕州区教育体育局 2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区教育体育局局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区教育体育局局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区教育体育局局 2024 年度部门预算表

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汇总表

十三、国有资本经营支出情况表

十四、其他重要事项的情况说明

第一部分

三门峡市陕州区教育体育局局概况

一、陕州区教育体育局局 2024 年职责

根据陕政办文（2019）24 号文件规定，三门峡市陕州区教育体育局为区政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻实施党和国家的教育体育方针政策、有关法律、法规；拟定全区教育体育发展政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、规划并指导各级各类学校教职工的思想政治工作、法制宣传教育和学生的德育教育工作。

3、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

4、负责全区各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

5、负责全区教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评

聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

6、统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

7、负责管理远程教育工作。

8、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；逐步建立适应经济和社会发展需要的教育体制和内部管理运行机制。

9、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全区体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、区体育竞赛。

10、落实国家语言文字工作方针、政策，负责普通话推广工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

陕州区教育体育局设下列机构设置：

1、办公室（政务服务科）

2、人事科（对外合作和交流办公室）

3、计划财务审计科

4、基础教育科（区语言文字工作委员会办公室）

5、学前教育科

6、职业与社会教育科

7、教师教育科

8、安全法制科

9、体育科

10、三门峡市陕州区人民政府教育督导委员会办公室

11、机关党委

二、三门峡市陕州区教育体育局局预算单位构成

三门峡市陕州区教育体育局局属本级部门预算，设立下属二级预算单位：

1、三门峡市陕州区教育体育局本级

2、陕州中学

3、三门峡市陕州区第一高级中学

4、三门峡市陕州区第二高级中学

5、三门峡市陕州区中等专业学校

6、三门峡市陕州区教师进修学校

7、三门峡市陕州区特殊教育学校

8、三门峡市陕州区青少年活动中心

9、三门峡市陕州区初级实验中学

10、三门峡市陕州区第一初级中学

11、三门峡市陕州区第二初级中学

12、陕州外国语学校

13、陕州小学

14、三门峡市陕州区实验小学

15、三门峡市陕州区第二小学

- 16、三门峡市陕州区第三学校
- 17、三门峡市陕州区第四学校
- 18、三门峡市陕州区神力路小学
- 19、三门峡市陕州区实验幼儿园
- 20、三门峡市陕州区第二实验幼儿园
- 21、三门峡市陕州区区直机关幼儿园
- 22、三门峡市陕州区大营镇中心学校
- 23、三门峡市陕州区原店镇中心学校
- 24、三门峡市陕州区张汴乡中心学校
- 25、三门峡市陕州区张湾乡中心学校
- 26、三门峡市陕州区西张村镇中心学校
- 27、三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校
- 28、三门峡市陕州区菜园乡中心学校
- 29、三门峡市陕州区菜园乡第二中心学校
- 30、三门峡市陕州区张茅乡中心学校
- 31、三门峡市陕州区王家后乡中心学校
- 32、三门峡市陕州区硖石乡中心学校
- 33、三门峡市陕州区观音堂镇中心学校
- 34、三门峡市陕州区西李村乡中心学校
- 35、三门峡市陕州区官前乡中心学校
- 36、三门峡市陕州区店子乡中心学校

第二部分

三门峡市陕州区教育体育局局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 41,536.42 万元,支出总计 41,536.42 万元,与 2023 年相比,收、支总计各减少 16894.08 万元,减少 28.91%。主要原因是:一是人员减少,发放的津补贴减少;二是其他教育费附加安排的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算共 41,536.42 万元,其中,财政拨款 39,542.42 万元、政府性基金收入 0 万元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元,返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 41,536.42 万元,其中:基本支出 34,848.76 万元,占 83.90%;项目支出 6,687.66 万元,占 16.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支预算 39,542.42 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比,减少 29.27%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 41,536.42 万元。主要用于以下方面:教育支出 32,666.61 万元,占 78.65%;社会保障和就业支出 3,925.17 万元,占 9.45%;卫生健康支出 1,991.67

万元，占 4.79%；住房保障支出 2,952.97 万元，占 7.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 34,461.87 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 386.89 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年 6.30 万元，减少 6.30 万元，下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年 0 万元，无增减变化。

（二）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；公务用车购置较上年 0 万元，无增减变化。公务用车运行维护费 0 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、保险费等费用支出。运行费较上年 5.40 万元，减少 5.40 万元，下降 100%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 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。较上年 0.90 万元，减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，

厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年运行经费支出预算 70500.00 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 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，三门峡市陕州区教育体育局局组织对 30 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6687.66 万元。2024 年，三门峡市陕州区教育体育局局对 30 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6687.66 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 10 项，我单位将

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：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡市陕州区教育体育局局 2024 年度部门预算表

三门峡市陕州区教育体育局 2024 年部门收支总体情况
表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	41,536.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39,542.42	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	32,666.61
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	3,925.17
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	1,991.67
		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	2,952.97
		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	41,536.42	本 年 支 出 合 计	41,536.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41,536.42	支 出 总 计	41,536.42

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	41,536.42	41,536.42	41,536.42	39,542.42														
212	三门峡市陕 州区教育体 育局	41,536.42	41,536.42	41,536.42	39,542.42														
212001	三门峡市 陕州区教育 体育局	6,047.30	6,047.30	6,047.30	4,053.30														
212002	三门峡市 陕州区第一 高级中学	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67														
212003	三门峡市 陕州区第二 高级中学	1,126.04	1,126.04	1,126.04	1,126.04														
212004	三门峡市 陕州区中等 专业学校	2,036.59	2,036.59	2,036.59	2,036.59														

212005	三门峡市 陕州区第二 初级中学	634.78	634.78	634.78	634.78														
212006	三门峡市 陕州区第二 小学	789.37	789.37	789.37	789.37														
212007	陕州中学	3,805.02	3,805.02	3,805.02	3,805.02														
212008	三门峡市 陕州区初级 实验中学	1,773.74	1,773.74	1,773.74	1,773.74														
212010	三门峡市 陕州区实验 小学	1,197.50	1,197.50	1,197.50	1,197.50														
212011	三门峡市 陕州区教师 进修学校	224.69	224.69	224.69	224.69														
212013	三门峡市 陕州区第二 实验幼儿园	394.93	394.93	394.93	394.93														
212014	三门峡市 陕州区区直 机关幼儿园	206.86	206.86	206.86	206.86														
212015	三门峡市 陕州区实验 幼儿园	1,127.24	1,127.24	1,127.24	1,127.24														
212016	三门峡市 陕州区第三	409.67	409.67	409.67	409.67														

	学校																		
212017	三门峡市 陕州区第四 学校	320.64	320.64	320.64	320.64														
212018	三门峡市 陕州区第一 初级中学	1,632.12	1,632.12	1,632.12	1,632.12														
212020	陕州小学	1,426.50	1,426.50	1,426.50	1,426.50														
212021	三门峡市 陕州区特殊 教育学校	316.84	316.84	316.84	316.84														
212053	三门峡市 陕州区青少 年校外活动 中心	165.29	165.29	165.29	165.29														
212054	三门峡市 陕州区体育 中心	10.00	10.00	10.00	10.00														
212056	三门峡市 陕州区西张 村镇第二中 心学校	984.23	984.23	984.23	984.23														
212057	三门峡市 陕州区宫前 乡中心学校	582.45	582.45	582.45	582.45														
212058	三门峡市 陕州区西李	814.92	814.92	814.92	814.92														

	村乡中心学校																		
212059	三门峡市 陕州区菜园 乡中心学校	933.64	933.64	933.64	933.64														
212060	三门峡市 陕州区菜园 乡第二中心 学校	393.28	393.28	393.28	393.28														
212061	三门峡市 陕州区大营 镇中心学校	1,804.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00														
212062	三门峡市 陕州区原店 镇中心学校	494.03	494.03	494.03	494.03														
212063	三门峡市 陕州区硖石 乡中心学校	519.42	519.42	519.42	519.42														
212064	三门峡市 陕州区王家 后乡中心学 校	513.48	513.48	513.48	513.48														
212065	三门峡市 陕州区张茅 乡中心学校	997.75	997.75	997.75	997.75														
212066	三门峡市 陕州区张汴 乡中心学校	147.56	147.56	147.56	147.56														

212067	三门峡市 陕州区张湾 乡中心学校	1,364.91	1,364.91	1,364.91	1,364.91														
212068	陕州外国 语学校	2,281.20	2,281.20	2,281.20	2,281.20														
212069	三门峡市 陕州区观音 堂镇中心学 校	887.37	887.37	887.37	887.37														
212070	三门峡市 陕州区店子 乡中心学校	240.90	240.90	240.90	240.90														
212071	三门峡市 陕州区西张 村镇中心学 校	1,036.10	1,036.10	1,036.10	1,036.10														
212072	三门峡市 陕州区学生 资助管理中 心	1,176.50	1,176.50	1,176.50	1,176.50														
212073	三门峡市 陕州区神力 路小学	627.89	627.89	627.89	627.89														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	41, 536. 42	34, 848. 76	34, 183. 48	278. 39	386. 89		6, 687. 66	3, 494. 00	3, 193. 66
			212	三门峡市陕州区教育体育局	41, 536. 42	34, 848. 76	34, 183. 48	278. 39	386. 89		6, 687. 66	3, 494. 00	3, 193. 66
205	01	01		行政运行	412. 77	412. 77	393. 89	8. 25	10. 63				
205	01	99		其他教育管理事务支出	22. 00						22. 00	22. 00	
205	02	02		小学教育	16, 189. 62	14, 023. 06	13, 643. 61	173. 05	206. 40		2, 166. 56	830. 00	1, 336. 56
205	02	03		初中教育	3, 968. 47	3, 000. 97	2, 941. 77	11. 22	47. 98		967. 50		967. 50
205	02	99		其他普通教育支出	2, 249. 74	122. 74	119. 20	0. 66	2. 88		2, 127. 00	2, 127. 00	
205	07	01		特殊学校教育	411. 74	235. 34	231. 47	0. 55	3. 32		176. 40		176. 40
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500. 00						500. 00	500. 00	
208	05	01		行政单位离退休	53. 42	53. 42		53. 42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 871. 75	3, 871. 75	3, 871. 75						
210	11	01		行政单位医疗	30. 56	30. 56	30. 56						
221	02	01		住房公积金	2, 952. 97	2, 952. 97	2, 952. 97						
205	02	04		高中教育	5, 530. 66	5, 220. 66	5, 129. 46	18. 48	72. 72		310. 00	5. 00	305. 00
210	11	02		事业单位医疗	1, 961. 11	1, 961. 11	1, 961. 11						
205	03	02		中等职业教育	1, 870. 32	1, 510. 32	1, 481. 34	7. 37	21. 61		360. 00		360. 00

205	08	01		教师进修	168.33	168.33	164.14	1.76	2.43				
205	02	01		学前教育	1,332.95	1,284.75	1,262.20	3.63	18.92		48.20		48.20
205	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	41,536.42	一、本年支出	41,536.42	41,536.42	39,542.42		
（一）一般公共预算拨款	41,536.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	39,542.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	32,666.61	32,666.61	30,672.61		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,925.17	3,925.17	3,925.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,991.67	1,991.67	1,991.67		
		（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	2,952.97	2,952.97	2,952.97		
		(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					
收入合计:	41,536.42	支出合计	41,536.42	41,536.42	39,542.42		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	41, 536. 42	34, 848. 76	34, 183. 48	278. 39	386. 89		6, 687. 66	3, 494. 00	3, 193. 66
			212	三门峡市陕州区教育体育局	41, 536. 42	34, 848. 76	34, 183. 48	278. 39	386. 89		6, 687. 66	3, 494. 00	3, 193. 66
205	01	01		行政运行	412. 77	412. 77	393. 89	8. 25	10. 63				
205	01	99		其他教育管理事务支出	22. 00						22. 00	22. 00	
205	02	02		小学教育	16, 189. 62	14, 023. 06	13, 643. 61	173. 05	206. 40		2, 166. 56	830. 00	1, 336. 56
205	02	03		初中教育	3, 968. 47	3, 000. 97	2, 941. 77	11. 22	47. 98		967. 50		967. 50
205	02	99		其他普通教育支出	2, 249. 74	122. 74	119. 20	0. 66	2. 88		2, 127. 00	2, 127. 00	
205	07	01		特殊学校教育	411. 74	235. 34	231. 47	0. 55	3. 32		176. 40		176. 40
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500. 00						500. 00	500. 00	
208	05	01		行政单位离退休	53. 42	53. 42		53. 42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 871. 75	3, 871. 75	3, 871. 75						
210	11	01		行政单位医疗	30. 56	30. 56	30. 56						
221	02	01		住房公积金	2, 952. 97	2, 952. 97	2, 952. 97						
205	02	04		高中教育	5, 530. 66	5, 220. 66	5, 129. 46	18. 48	72. 72		310. 00	5. 00	305. 00
210	11	02		事业单位医疗	1, 961. 11	1, 961. 11	1, 961. 11						
205	03	02		中等职业教育	1, 870. 32	1, 510. 32	1, 481. 34	7. 37	21. 61		360. 00		360. 00
205	08	01		教师进修	168. 33	168. 33	164. 14	1. 76	2. 43				

205	02	01		学前教育	1,332.95	1,284.75	1,262.20	3.63	18.92		48.20		48.20
205	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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				34,848.76	34,461.87	386.89
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.34	342.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.19	48.19	
30302	退休费	50905	离退休费	259.62	259.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
30229	福利费	50201	办公经费	3.58		3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.96	58.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.40	45.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275.89	275.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,054.10	2,054.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,643.21	22,643.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	375.06		375.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,812.79	3,812.79	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,961.11	1,961.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,907.57	2,907.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30301	离休费	50905	离退休费	18.77	18.77	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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				41,536.42	41,536.42	39,542.42									
212		三门峡市 陕州区教 育体育局				41,536.42	41,536.42	39,542.42									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	3.37	3.37	3.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	342.34	342.34	342.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	48.19	48.19	48.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	259.62	259.62	259.62									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,001.05	2,001.05	7.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,920.36	2,920.36	2,920.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.00	100.00	100.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	500.00	500.00	500.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.96	58.96	58.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.40	45.40	45.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	275.89	275.89	275.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,054.10	2,054.10	2,054.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22,643.21	22,643.21	22,643.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	375.06	375.06	375.06									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,812.79	3,812.79	3,812.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,961.11	1,961.11	1,961.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,907.57	2,907.57	2,907.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.77	18.77	18.77									
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	1,174.50	1,174.50	1,174.50									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	
0.99	0.00	0.70	0.00	0.70	0.29

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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									

我单位 2024 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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		
			6,687.66	6,687.66							
	212	三门峡市陕 州区教育体 育局	6,687.66	6,687.66							
其他运转类	2024 年督导 经费	三门峡市陕 州区教育体	20.00	20.00							

		育局									
其他运转类	2024 年教师 继续教育经 常性经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	330.00	330.00							
其他运转类	2024 年支持 教育改革发展 机制资金	三门峡市陕 州区教育体 育局	500.00	500.00							
特定目标类	2024 年小学 城乡义务教育 生均公用 经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	1,031.56	1,031.56							
特定目标类	2024 年初中 城乡义务教育 生均公用 经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	780.00	780.00							
其他运转类	2024 年高中 招工作经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年支持 教育事业发展 资金	三门峡市陕 州区教育体 育局	1,641.00	1,641.00							
其他运转类	2024 年教育 工作经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	353.00	353.00							
其他运转类	2024 年标准 化考点建设 区级配套资	三门峡市陕 州区教育体 育局	3.00	3.00							

	金										
其他运转类	2024 年教育奖励资金	三门峡市陕州区教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2024 年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	三门峡市陕州区教育体育局	176.40	176.40							
其他运转类	2024 年教育附加	三门峡市陕州区教育体育局	500.00	500.00							
其他运转类	2024 年高中免学费	三门峡市陕州区第一高级中学	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年高中免学费	三门峡市陕州区第二高级中学	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年高中免学费	陕州中学	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年老年体协活动经费	三门峡市陕州区体育中心	10.00	10.00							

特定目标类	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校	3.40	3.40							
特定目标类	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	三门峡市陕州区大营镇中心学校	19.40	19.40							
特定目标类	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	三门峡市陕州区西张村镇中心学校	3.40	3.40							
其他运转类	2024 年资助中心运转经费	三门峡市陕州区学生资助管理中心	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年学前教育幼儿资助	三门峡市陕州区学生资助管理中心	22.00	22.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（非寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年农村义务教育学生营养改善计划	三门峡市陕州区学生资助管理中心	180.00	180.00							

特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	65.00	65.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	162.50	162.50							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	25.00	25.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生国家助学金（高中）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	190.00	190.00							
特定目标类	2024 年免除家庭经济困难学生学费（高中）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	110.00	110.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生国家助学金（中职）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	80.00	80.00							

特定目标类	2024 年免除 中等职业教 育学生学费 (中职)	三门峡市陕 州区学生资 助管理中心	280.00	280.00							
-------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局		
年度履职目标	目标 1：基本形成体现新时代要求、彰显陕州特色、具有优势竞争力的现代化教育体系。 目标 2：各级各类教育协调、公平、绿色、优质发展。 目标 3：教育总体发展水平跻身三门峡教育第一方阵。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	教育生态持续优化	全面推进依法治教，不断强化教育系统党风廉政建设，改进工作作风，营造风清气正优良健康教育生态。
	教育公平有效保障	城乡教育资源配置全面优化，加快教育基础设施提升，持续改善办学条件
	教育质量全面提高	素质教育深入推进，学生核心素养和综合素质不断提升。
	队伍素质显著提升	实施教师素质提升工程，构建国培、省培、市培、县培、校本五级联动培训体系，采用“请进来、走出去”相结合模式，努力提升校长和教师专业素质
预算情况	部门预算总额（万元）	41, 536. 42
	1、资金来源：（1）政府预算资金	41, 536. 42
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	34, 848. 76

	(2) 项目支出		6,687.66	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作 1 计划完成率	≥90%	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	持续优化	

		年度工作目标 2 实现率	保障	
		年度工作目标 3 实现率	优先	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
		可持续影响指标	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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
212		6,687.66	6,687.66										
212001	三门峡市 陕州区教 育体育局	5,464.96	5,464.96										
411203240000000013602	2024 年标 准化考点	3.00	3.00			经济成本 指标	无经济 成本指	数量指标	≤3 万 元	经济效益 指标	无经济效益 指标	服务对象 满意度指	≥95%

	建设区级 配套资金						标					标	
						社会成本 指标	无社会 成本指 标	质量指标	无质量 指标	社会效益 指标	可持续		
						生态环境 成本指标	无 生 态环境 成本指 标	2024 年 12 月 31 日完 成	2024 年 12 月 31 日完成	生态效益 指标	无生态效益 指标		
411203240000000013603	2024 年高 中招工作 经费	30.00	30.00			经济成本 指标	无经济 成本指 标	数量指标	≤30 万元	经济效益 指标	无经济效益 指标	服务对象 满意度指 标	≥95%
						社会成本 指标	无社会 成本指 标	质量指标	无质量 指标	社会效益 指标	可持续		
						生态环境 成本指标	无生态 环境成 本指标	2024 年 12 月 31 日完 成	2024 年 12 月 31 日完成	生态效益 指标	无生态效益 指标		
411203240000000013604	2024 年教 育奖励资 金	100.00	100.00			经济成本 指标	无经济 成本指 标	数量指标	≤100 万元	经济效益 指标	无经济效益 指标	服务对象 满意度指 标	≥95%
						社会成本 指标	无社会 成本指 标	质量指标	无质量 指标	社会效益 指标	可持续		
						生态环境 成本指标	无生态 环境成 本指标	2024 年 12 月 31 日完 成	2024 年 12 月 31	生态效益 指标	无生态效益 指标		

									日完成				
411203240000000013605	2024 年教师继续教育经常性经费	330.00	330.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤330 万元	经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	我质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	生态效益指标	无生态效益指标		
411203240000000013606	2024 年支持教育改革发展机制资金	500.00	500.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤500 万元	生态效益指标	无生态效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	经济效益指标	无经济效益指标		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	社会效益指标	无社会效益指标		
411203240000000013607	2024 年督导经费	20.00	20.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤20 万元	经济效益指标	经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	社会效益指标	可持续		

						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	生态效益指标	无生态效益指标		
411203240000000013608	2024年教育附加	500.00	500.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤3000万元	经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	生态效益指标	生态效益指标		
4112032400000000052019	2024年支持教育事业发展资金	1,641.00	1,641.00										
4112032400000000052021	2024年教育工作经费	353.00	353.00										
4112032400000000020401	2024年小学城乡义务教育生均公用经费	1,031.56	1,031.56										
4112032400000000020402	2024年初中城乡义	780.00	780.00										

	务教育生 均公用经 费												
411203240000000020403	2024 年义 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	176.40	176.40										
212002	三门峡市 陕州区第 一高级中 学	3.00	3.00										
411203240000000013677	2024 年高 中免学费	3.00	3.00										
212003	三门峡市 陕州区第 二高级中 学	2.00	2.00										
411203240000000014811	2024 年高 中免学费	2.00	2.00			经济成本	无经济 成本	数量指标	≤2 万 元	经济效益 指标	无经济成本	服务对象 满意度	≥96%
						社会成本	无社会 成本	质量指标	无质量	社会效益 指标	无社会效益		
						生态环境 成本	无生态 环境成 本	时长	≤1 年	生态效益 指标	无生态效益		

212007	陕州中学	5.00	5.00										
411203240000000014403	2024 年高中免学费	5.00	5.00			经济成本	5 万元	数量	无	经济效益	无	满意度	≥95%
						社会成本	无	质量	无	社会效益	无		
						生态环境成本	无	时效	≤1 年	生态效益	无		
212054	三门峡市陕州区体育中心	10.00	10.00										
411203240000000011611	2024 年老年体协活动经费	10.00	10.00			日常运转保证	≤10 万元	日常运转数量指标	日常运转数量指标	日常运转无经济效益指标	日常运转无经济效益指标	服务对象满意度	≥90%
						无社会成本	无社会成本	日常运转无质量指标	日常运转无质量指标	日常运转无社会效益指标	日常运转无社会效益指标		
						日常运转无生态环境成本	日常运转无生态环境成本	日常运转无时效指标	日常运转无时效指标	日常运转无生态效益指标	日常运转无生态效益指标		
212056	三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校	3.40	3.40										
411203240000000014439	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资	3.40	3.40			经济成本	无经济成本	支付金额	≤3.4 万元	经济效益	无经济效益	服务对象满意度	≥98%
						社会成本	无社会成本	质量指标	无质量指标	社会效益	无经济效益		

	金					生态环境成本	无生态环境成本	完成及时性	及时拨付	生态效益	无生态效益		
212061	三门峡市陕州区大营镇中心学校	19.40	19.40										
411203240000000014816	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	19.40	19.40			资金总额	≤19.4 万元	补助幼儿园数量	3 所	无经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥98%
						无社会成本指标	无社会成本指标	无质量指标	无质量指标	无社会效益指标	无社会效益指标		
						无生态环境指标	无生态环境指标	完成时间	≤1 年	无生态效益指标	无生态效益指标		
212071	三门峡市陕州区西张村镇中心学校	3.40	3.40										
411203240000000014481	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	3.40	3.40			无经济成本	无经济成本指标	有数量	≤3.4 万元	无经济效益	无经济效益指标	师生满意度	≥98%
						无社会成本	无社会成本指标	无质量	无质量指标	无社会效益	无社会效益指标		
						无生态环境成本	无生态环境成本	有时效	≤1 年	无生态效益	无生态效益指标		

							本指标						
212072	三门峡市 陕州区学 生资助管 理中心	1,176.50	1,176.50										
411203240000000014418	2024 年资 助中心运 转经费	2.00	2.00			无经济成 本指标	无经济 成本指 标	发放金额	≤2 万 元	无经济效 益指标	无经济效益 指标	服务对象 满意度	≥96%
						无社会成 本指标	无社会 成本指 标	无质量指标	无质量 指标	无社会效 益指标	无社会效益 指标		
						无生态环 境指标	无生态 环境指 标	时长	≤1 年	无生态指 标	无生态指标		
411203240000000020815	2024 年家 庭经济困 难学生生 活补助（小 学寄宿）	65.00	65.00										
411203240000000020817	2024 年家 庭经济困 难学生生 活补助（非 寄宿）	60.00	60.00										
411203240000000020819	2024 年家 庭经济困 难学生生	162.50	162.50										

	活补助（中学寄宿）												
411203240000000020820	2024 年家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿）	25.00	25.00										
411203240000000020821	2024 年家庭经济困难学生国家助学金（高中）	190.00	190.00										
411203240000000020822	2024 年免除家庭经济困难学生学费（高中）	110.00	110.00										
411203240000000020823	2024 年家庭经济困难学生国家助学金（中职）	80.00	80.00										
411203240000000020825	2024 年免除中等职业教育学生学费（中职）	280.00	280.00										
411203240000000020826	2024 年农	180.00	180.00										

	村义务教育学生营养改善计划												
411203240000000020827	2024 年学前教育幼儿资助	22.00	22.00										

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局

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		
			6,687.66	6,687.66							
	212	三门峡市陕州区教育体育局	6,687.66	6,687.66							
其他运转类	2024 年督导经费	三门峡市陕州区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年教师继续教育经常性经费	三门峡市陕州区教育体育局	330.00	330.00							
其他运转类	2024 年支持教育改革发	三门峡市陕州区教育体	500.00	500.00							

	展机制资金	育局									
特定目标类	2024 年小学 城乡义务教育 生均公用 经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	1,031.56	1,031.56							
特定目标类	2024 年初中 城乡义务教育 生均公用 经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	780.00	780.00							
其他运转类	2024 年高中 招工作经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年支持 教育事业发展 资金	三门峡市陕 州区教育体 育局	1,641.00	1,641.00							
其他运转类	2024 年教育 工作经费	三门峡市陕 州区教育体 育局	353.00	353.00							
其他运转类	2024 年标准 化考点建设 区级配套资 金	三门峡市陕 州区教育体 育局	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年教育 奖励资金	三门峡市陕 州区教育体 育局	100.00	100.00							

特定目标类	2024 年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	三门峡市陕州区教育体育局	176.40	176.40							
其他运转类	2024 年教育附加	三门峡市陕州区教育体育局	500.00	500.00							
其他运转类	2024 年高中免学费	三门峡市陕州区第一高级中学	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年高中免学费	三门峡市陕州区第二高级中学	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年高中免学费	陕州中学	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年老年体协活动经费	三门峡市陕州区体育中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校	3.40	3.40							
特定目标类	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	三门峡市陕州区大营镇中心学校	19.40	19.40							

特定目标类	2024 年民办普惠性幼儿园区级补助资金	三门峡市陕州区西张村镇中心学校	3.40	3.40							
其他运转类	2024 年资助中心运转经费	三门峡市陕州区学生资助管理中心	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年学前教育幼儿资助	三门峡市陕州区学生资助管理中心	22.00	22.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（非寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年农村义务教育学生营养改善计划	三门峡市陕州区学生资助管理中心	180.00	180.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	65.00	65.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	162.50	162.50							

特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	25.00	25.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生国家助学金（高中）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	190.00	190.00							
特定目标类	2024 年免除家庭经济困难学生学费（高中）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	110.00	110.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生国家助学金（中职）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	80.00	80.00							
特定目标类	2024 年免除中等职业教育学生学费（中职）	三门峡市陕州区学生资助管理中心	280.00	280.00							