

2024 年度
汝南县教育局单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 汝南县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县教育局 2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

汝南县教育局概况

一、汝南县教育局主要职能：

1. 贯彻实施国家教育方针、政策和法规，起草有关教育方面地方规范性文件。负责全县教育理论研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，研究拟定教育事业发展规划和年度规划，负责全县教育体制改革，负责教育信息的统计、分析和发布。

3. 会同有关部门编制全县教育经费预算、决算，统筹管理全县教育经费。

4. 规划全县中小学布局，贯彻落实各类学校设置标准，会同有关部门审核各类学校的设置、更名、撤销与调整。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的组织实施与协调。

6. 统筹管理现代远程教育，负责教育系统信息化建设。

7. 规划并指导全县各级各类学校的思想工作、品德教育、体育卫生与艺术、国防、安全稳定工作。

8. 主管全县教师各方面管理工作。

9. 贯彻执行上级招生考试政策，组织各级各类学校招生考试。

10. 负责全县社会力量办学的申报、审批、管理工作。

11. 负责教育系统对外工作。

12. 负责国家语音文字、教育协会、贫困学生资助等管理工

作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

教育局内设办公室、人事股、基础教育股、教师教育股、职业成人教育股、安全信访股、行政审批服务股、规划财务股、校外教育培训监管股九个股室。

汝南县教育局机关为县本级预算单位。

第二部分

汝南县教育局 2024 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县教育局本级 2024 年收入总计 13911.06 万元，支出总计 13911.06 万元，与 2023 年收支相比减少 3360.14 万元，下降了 19.46%。

二、收入预算总体情况说明

汝南县教育局本级 2024 年收入合计 13911.06 万元。其中：一般公共预算收入 13911.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县教育局本级 2024 年支出合计 13911.06 万元，其中：基本支出 222.26 万元，占 1.60%；项目支出 13688.80 万元，占 98.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县教育局本级 2024 年一般公共预算收支预算 13911.06 万元。2023 年教育局本级收支预算为 17271.20 万元，与 2023 年收支相比减少 3360.14 万元，下降了 19.46%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县教育局本级 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13911.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13842.08 万元，占 99.50%；社会保障和就业支出 50.66 万元，

占 0.36%；卫生健康支出 6.11 万元，占 0.04%；住房保障支出 12.21 万元，占 0.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

汝南县教育局本级 2024 年一般公共预算基本支出 222.26 万元，其中：人员经费 200.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 22.12 万元，主要是：办公费、取暖费、工会及福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。其中，商品和服务支出 22.12 万元；离退休费 34.17 万元；工资福利支出 148.80 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

汝南县教育局本级 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 16.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是加强资金管理，厉行节约。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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是加强出国经费管理，无出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行费 8.80 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，2023-2024 年没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费预算为 8.80 万元，与 2023 年持平。

（三）公务接待费 8.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平，主要原因：虽然物价上涨，但通过加强管理，厉行节约，进一步压缩公务接待水平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位机构运转经费支出情况

2024 年教育局机关运行经费支出预算为 22.12 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。2023 教育局机关运行经费支出预算为 22.64 万元，与 2023 年收支相比减少 0.52 万元，下降了 2.30%。

（二）政府采购支出情况

根据 2024 年项目支出预算安排，1. 教育附加费作为教育基本建设经费的，全部纳入政府采购，2. 采购高招考考生文具经费

9.00 万元纳入政府采购。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，汝南县教育局本级纳入预算绩效管理的支出项目共 18 个，支出总额 13688.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个，支出总额 13551.80 万元。

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 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

我单位无负责参与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：是指市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。

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：汝南县教育局本级 2024 年度单位预算表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县教育局本级

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	13911.06	222.26	148.80	51.34	22.12	13688.80	20.00	13668.80
			201001	汝南县教育局	13911.06	222.26	148.80	51.34	22.12	13688.80	20.00	13668.80
205	01	01		行政运行	13842.09		113.99	17.17	22.12	13688.80	20.00	13668.80
208	05	01		行政单位离退休	34.17			34.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28		16.28					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20		0.20					
210	11	01		行政单位医疗	6.11		6.11					
221	02	01		住房公积金	12.21		12.21					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县教育局本级

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	13911.06	一、本年支出	13911.06	13911.06	13911.06		
（一）一般公共预算拨款	13911.06	（一）一般公共服务支出	23.19	23.19	23.19		
其中：财政拨款	13911.06	（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	13818.89	13818.89	13818.89		
（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	50.66	50.66	50.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
		（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	12.21	12.21	12.21		
		（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：	13911.06	支出合计	13911.06	13911.06	13911.06		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县教育局本级

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			
类	款	项				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	13,911.06	222.26	148.80	51.34	22.12	13,688.80	20.00	13,668.80	
			201001	汝南县教育局	13,911.06	222.26	148.80	51.34	22.12	13,688.80	20.00	13,668.80	
201	03	01		行政运行	23.19	23.19	8.57	14.62					
205	01	01		行政运行	152.09	130.09	105.42	2.55	22.12	22.00	20.00	2.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	541.90					541.90		541.90	
205	02	99		其他普通教育支出	13,124.90					13,124.90		13,124.90	
208	05	01		行政单位离退休	34.17	34.17		34.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28						

一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县教育局本级 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				222.26	200.14	22.12
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30302	退休费	50905	离退休费	27.54	27.54	
30301	离休费	50905	离退休费	20.65	20.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.56	67.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30229	福利费	50201	办公经费	5.47		5.47
30208	取暖费	50201	办公经费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.81		11.81
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	汝南县教育局本级	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	
16.80	0	8.80	0	8.80	8.00

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。

项目支出预算表

单位名称：汝南县教育局本级

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		
			13,688.80	13,688.80							
	201001	汝南县教育局	13,688.80	13,688.80							
其他运转类	2024 年教育管理专项业务费 2	汝南县教育局	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年教育管理专项业务费 3	汝南县教育局	4.00	4.00							
其他运转类	2024 年教育管理专项业务费 1	汝南县教育局	8.00	8.00							
特定目标类	2024 年校安、改簿、学前教育、周转房建设办公经费	汝南县教育局	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年高中招奖励学校经费	汝南县教育局	130.00	130.00							
特定目标类	2024 年一高管理团队工资	汝南县教育局	130.20	130.20							
特定目标类	2024 年教师奖励机制经费	汝南县教育局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年中小学专职保安工资	汝南县教育局	166.70	166.70							
特定目标类	2024 年购买高考文具经费	汝南县教育局	9.00	9.00							
特定目标类	2024 年高中招生考试经费	汝南县教育局	70.00	70.00							
特定目标类	2024 年教师招聘面试经费	汝南县教育局	16.00	16.00							
特定目标类	2024 年义务教育学校妇女卫生费	汝南县教育局	204.00	204.00							
特定目标类	2024 年乡镇教师工作补贴（三项）	汝南县教育局	7,700.00	7,700.00							
特定目标类	2024 年农村中小学校公用经费配套	汝南县教育局	600.00	600.00							
特定目标类	2024 年政府购买服务教师工资	汝南县教育局	197.50	197.50							
特定目标类	2024 年特岗教师社保费	汝南县教育局	1,021.00	1,021.00							
特定目标类	2024 年特岗教师取暖费	汝南县教育局	102.40	102.40							
特定目标类	2024 年教师奖励性绩效工资	汝南县教育局	3,300.00	3,300.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县教育局本级

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
201		13,688.80	13,688.80										
201001	汝南县教育局	13,688.80	13,688.80										
41172724000000085610	2024 年教育管理专项业务费 1	8.00	8.00				项目费用	≤80000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000085611	2024 年教育管理专项业务费 2	8.00	8.00				项目费用	≤80000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000085612	2024 年教育管理专项业务费 3	4.00	4.00				项目费用	≤40000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000082409	2024 年高中招生考试经费	70.00	70.00				项目费用	≤70000 元	项目完成质量	100%	师生满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000082410	2024 年购买高考文具经费	9.00	9.00				项目费用	≥90000 元	项目完成质量	100%	师生满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000082411	2024 年校安、改簿、学前教育、周转房建设办公经费	2.00	2.00				项目费用	≤20000 元	项目完成质量	100%	师生满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000082412	2024 年教师招聘面试经费	16.00	16.00				项目费用	≤16000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000082413	2024 年教师奖励机制经费	20.00	20.00				项目费用	≤20000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	≥95%	
							项目质量	100%					
41172724000000082414	2024 年高中招奖励学校经费	130.00	130.00				项目费用	≤130000 元	项目完成质量	100%	师生满意度	≥95%	

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县教育局本级

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							
		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
								项目质量	100%				
41172724000000082415	2024 年特岗教师社保费	1,021.00	1,021.00					项目费用	≤10210000 元	项目完成质量	100%	特岗教师满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082416	2024 年农村中小学校公用经费配套	600.00	600.00					项目费用	≤6000000 元	项目完成质量	100%	师生满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082417	2024 年政府购买服务教师工资	197.50	197.50					项目费用	≤1975000 元	项目完成质量	100%	购岗教师满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082418	2024 年乡镇教师工作补贴（三项）	7,700.00	7,700.00					项目费用	≤77000000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082419	2024 年教师奖励性绩效工资	3,300.00	3,300.00					项目费用	≤33000000 元	项目完成质量	100%	教师满意度	100%
								项目质量	100%				
41172724000000082420	2024 年一高管理团队工资	130.20	130.20					项目费用	≤1302000 元	项目完成质量	100%	聘用团队满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082421	2024 年义务教育学校妇女卫生费	204.00	204.00					项目费用	≤2040000 元	项目完成质量	100%	女教师满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082422	2024 年中小学专职保安工资	166.70	166.70					项目费用	≤1667000 元	项目完成质量	100%	学校及保安满意度	≥95%
								项目质量	100%				
41172724000000082423	2024 年特岗教师取暖费	102.40	102.40					项目费用	≤1024000 元	项目完成质量	100%	特岗教师满意度	≥95%
								项目质量	100%				