

鲁山县教育体育局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县教育体育局（本级）2024年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县教育体育局（本级）概况

### 一、鲁山县教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全县教育发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各乡（镇）、各部门的教育工作。

（三）会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育系统内部审计工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作。

（五）综合管理全县基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导全县各级教育学会、协会、基金会等社团工作。

（七）负责管理全县教育理论研究和教育教研科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工

作。

（八）负责编制招生计划，组织实施中小学校招生工作。

（九）规范指导全县各级各类学校内部人事与分配制度改革以及教育系统人才队伍建设；认真贯彻落实轮岗交流制度。

（十）指导直属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全县教育系统的表彰奖励工作；统筹管理教育系统离退休干部工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

（十二）推动国家全民健身条例和省体育发展条例的落实，积极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；指导群众体育和各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。做好体育彩票发行的监督管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、鲁山县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括鲁山县教育体育局本级预算，无所属单位预算。

鲁山县教育体育局本级预算包括：办公室、人事科、计财科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科等科室的预算。

## 第二部分

# 鲁山县教育体育局（本级）2024年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2024年收入总计48329.4万元，支出总计48329.4万元，与2023年预算相比，收入减少1360.9万元，下降2.7%，主要原因：本年度项目支出比2023年度减少；支出减少1360.9万元，下降2.7%，主要原因：本年度项目支出比2023年度减少。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2024年收入合计48329.4万元，其中：一般公共预算48329.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2024年支出合计48329.4万元，其中：基本支出497.8万元，占1%；项目支出47831.6万元，占99%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算48329.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加5707.6万元，增长13.4%，主要原因：因为新增人员以及人员工资上调；政府性基金收支预算减少7068.5万元，下降100%，主要原因：政府性基金项目调整。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为48329.4万元。与2023年预算相比，增加5707.6万元，增长13.4%，主要是因为新增人员以及人员工资上调。其中：基本支出497.8万元，占1%；项目支出47831.6万元，占99%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为48329.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出48143.6万元，占99.6%；社会保障和就业（类）支出97.1万元，占0.2%；卫生健康（类）支出9.6万元，占0%；住房保障（类）支出79.1万元，占0.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为312万元，与2023年预算相比，减少196.8万元，下降38.7%，主要是本年度压减开支，公用经费减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2024年预算数为178万元，与2023年预算相比，减少220万元，下降55.3%，主要是本年度压减开支，经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算数为2797万元，与2023年预算相比，增加160万元，增长

6.1%，主要是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为17278.6万元，与2023年预算相比，增加148.3万元，增长0.9%，主要是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为10333万元，与2023年预算相比，增加2098.3万元，增长25.5%，主要是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年预算数为788万元，与2023年预算相比，增加249万元，增长46.2%，主要是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算数为14457万元，与2023年预算相比，增加2769万元，增长23.7%，主要是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2024年预算数为400万元，与2023年预算相比，增加400万元，主要是人员工资上调，学校公用经费标准上调。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2024年预算数为500万元，与2023年预算相比，减少100万元，下降16.7%，主要是按照项目进度安排预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。2024年预算数为500万元，与2023年预算相比，增加500万元，主要是按照项目进度安排预算。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。2024年预算数为300万元，与2023年预算相

比，增加300万元，主要是按照项目进度安排预算。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2024年预算数为300万元，与2023年预算相比，增加300万元，主要是按照项目进度安排预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为8.9万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长7.2%，主要是标准上调。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为88.3万元，与2023年预算相比，增加41.6万元，增长89.1%，主要是人员工资上调，缴费基数上调。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为9.3万元，与2023年预算相比，减少1.3万元，下降12.3%，主要是根据2023年度预算执行情况调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为79.1万元，与2023年预算相比，增加61.9万元，增长359.9%，主要是根据2023年度预算执行情况调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为497.8万元。其中：



人员经费465.7万元，占93.6%，主要包括：奖金、退休费、津贴补贴、生活补助、基本工资、离休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费32.1万元，占6.4%，主要包括：其他商品和服务支出、电费、印刷费、水费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少14.3万元，下降100%。

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，无增减变动。

**（二）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。预算数比2023年减少5.3万元，下降100%，主要原因：压减开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少9万元，下降100%，主要原因：压减开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鲁山县教育体育局2024年机关运行经费支出预算32.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少476.7万元，下降93.7%，主要原因：2024年机关运行经费仅包含公用经费，不包含人员工资。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为48329.4万元。其中：人员经费支出465.7万元，公用经费支出32.1万元；项目支出47831.6万元，涉及项目31个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **鲁山县教育体育局（本级）2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48,329.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	45,629.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	48,143.6
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	97.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	79.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	48,329.4	本年支出合计	48,329.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	48,329.4	支出总计	48,329.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）

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	48,329.4	48,329.4	48,329.4	45,629.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200001	鲁山县教育体育局	48,329.4	48,329.4	48,329.4	45,629.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（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	48,329.4	497.8	444.0	21.7	32.1	0	47,831.6	8,664.0	39,167.6
			200001	鲁山县教育体育局	48,329.4	497.8	444.0	21.7	32.1	0	47,831.6	8,664.0	39,167.6
205	01	01		行政运行	312.0	312.0	267.1	12.9	32.1	0	0	0	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	178.0	0	0	0	0	0	178.0	178.0	0
205	02	01		学前教育	2,797.0	0	0	0	0	0	2,797.0	1,100.0	1,697.0
205	02	02		小学教育	17,278.6	0	0	0	0	0	17,278.6	0	17,278.6
205	02	03		初中教育	10,333.0	0	0	0	0	0	10,333.0	4,846.0	5,487.0
205	02	04		高中教育	788.0	0	0	0	0	0	788.0	0	788.0
205	02	99		其他普通教育支出	14,457.0	0	0	0	0	0	14,457.0	1,540.0	12,917.0
205	07	01		特殊教育教育	400.0	0	0	0	0	0	400.0	0	400.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
205	09	02		农村中小学教学设施	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
205	09	05		中等职业学校教学设施	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9	0	8.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.3	88.3	88.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	79.1	79.1	79.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（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	48,329.4	一、本年支出	48,329.4	48,329.4	45,629.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	48,329.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	45,629.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	48,143.6	48,143.6	45,443.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	97.1	97.1	97.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.6	9.6	9.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	79.1	79.1	79.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0



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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	48,329.4	支出合计	48,329.4	48,329.4	45,629.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（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	48,329.4	497.8	444.0	21.7	32.1	0	47,831.6	8,664.0	39,167.6
			200001	鲁山县教育体育局	48,329.4	497.8	444.0	21.7	32.1	0	47,831.6	8,664.0	39,167.6
205	01	01		行政运行	312.0	312.0	267.1	12.9	32.1	0	0	0	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	178.0	0	0	0	0	0	178.0	178.0	0
205	02	01		学前教育	2,797.0	0	0	0	0	0	2,797.0	1,100.0	1,697.0
205	02	02		小学教育	17,278.6	0	0	0	0	0	17,278.6	0	17,278.6
205	02	03		初中教育	10,333.0	0	0	0	0	0	10,333.0	4,846.0	5,487.0
205	02	04		高中教育	788.0	0	0	0	0	0	788.0	0	788.0
205	02	99		其他普通教育支出	14,457.0	0	0	0	0	0	14,457.0	1,540.0	12,917.0
205	07	01		特殊教育教育	400.0	0	0	0	0	0	400.0	0	400.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
205	09	02		农村中小学教学设施	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
205	09	05		中等职业学校教学设施	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9	0	8.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.3	88.3	88.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	79.1	79.1	79.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）

单位：万元

单位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	497.8	465.7	32.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.7	7.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.0	5.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.6	204.6	0
30301	离休费	50905	离退休费	9.0	9.0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.2	0	19.2
30206	电费	50201	办公经费	5.4	0	5.4
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97.9	97.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.1	79.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	48,329.4	48,329.4	45,629.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200001		鲁山县教育体育局			48,329.4	48,329.4	45,629.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	347.7	347.7	347.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	5,749.1	5,749.1	5,749.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	204.6	204.6	204.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509 05	离退休费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	24,483.2	24,483.2	23,383.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502 01	办公经费	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502 01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502 01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502 01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,875.0	1,875.0	1,875.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	01	房屋建筑物购建	503 01	房屋建筑物购建	5,370.0	5,370.0	4,370.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,216.6	3,216.6	3,216.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	3,003.0	3,003.0	3,003.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	744.0	744.0	744.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	345.0	345.0	345.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	536.1	536.1	536.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,700.0	1,700.0	1,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	97.9	97.9	97.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县教育体育局（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		
		合计	47,831.6	47,831.6	0	0	0	0	0	0	
	200001	鲁山县教育体育局	47,831.6	47,831.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年乡镇中心校经费	鲁山县教育体育局	78.0	78.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年高中招经费	鲁山县教育体育局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年学前教育保教费	鲁山县教育体育局	1,100.0	1,100.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年支持学前教育发展补助资金豫财教【2023】119号（省级资金）	鲁山县教育体育局	167.0	167.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年支持学前教育发展补助资金豫财教【2023】119号（中央资金）	鲁山县教育体育局	1,530.0	1,530.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	农村义务特岗教师计划补助资金（中央资金）	鲁山县教育体育局	3,216.6	3,216.6	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金豫财教【2023】27号（公用经费）	鲁山县教育体育局	6,019.0	6,019.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金豫财教【2023】27号（公用经费）	鲁山县教育体育局	981.0	981.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年义务教育综合奖补资金豫财教【2023】124号（中央）	鲁山县教育体育局	399.0	399.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金豫财教【2023】122号（免费教科书）	鲁山县教育体育局	141.0	141.0	0	0	0	0	0	0	



类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金豫财教【2023】122号（免费教科书）	鲁山县教育体育局	1,634.0	1,634.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金豫财教【2023】122号，校舍维修	鲁山县教育体育局	2,215.0	2,215.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金豫财教【2023】120号	鲁山县教育体育局	2,673.0	2,673.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年班主任教龄津贴	鲁山县教育体育局	3,300.0	3,300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	特岗教师2024年1-12月养老保险	鲁山县教育体育局	744.0	744.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	特岗教师2024年1-12月医疗保险	鲁山县教育体育局	345.0	345.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	特岗教师2024年1-12月住房公积金	鲁山县教育体育局	457.0	457.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（公用经费）	鲁山县教育体育局	5,487.0	5,487.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年改善高中办学条件中央补助资金豫财教【2023】121号	鲁山县教育体育局	788.0	788.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年 退休教师工资提高部分	鲁山县教育体育局	340.0	340.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年义务教育乡村教师生活补助（县级）	鲁山县教育体育局	1,200.0	1,200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教【2023】123号（中央资金）	鲁山县教育体育局	10,000.0	10,000.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金(中央资金)	鲁山县教育体育局	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金（省级资金）	鲁山县教育体育局	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	2024年农村义务教育学生营养改善运营费用	鲁山县教育 体育局	1,700.0	1,700.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教 【2023】105号	鲁山县教育 体育局	1,209.0	1,209.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金（公用经 费）	鲁山县教育 体育局	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2024年农村中小学校舍	鲁山县教育 体育局	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2024年农村中小学教学设施	鲁山县教育 体育局	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年中等职业学校教学设施	鲁山县教育 体育局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年其他教育附加安排	鲁山县教育 体育局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:		鲁山县教体局				项目金额(万元)		绩效目标					
单位编码(项目编号)	项目名称(项目名称)	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
200001	鲁山县教体局	47,831.6	47,831.6										
41042322000000004357	2024年高中招收费	100.0	100.0										
410423220000000014865	2024年农村中小学教学设施	500.0	500.0										
410423220000000026294	2024年多镇中心校经费	78.0	78.0										
410423220000000026296	特岗教师2024年1-12月特岗工资	345.0	345.0										
410423220000000026297	2024年 教体局教师工资提高部分	340.0	340.0										
410423220000000026298	特岗教师2024年1-12月住房公积金	457.0	457.0										
410423220000000026299	特岗教师2024年1-12月养老保险	744.0	744.0										
410423220000000026302	2024年学前教育保教费	1,100.0	1,100.0										
410423220000000026301	2024年农村中小学校舍	500.0	500.0										
410423240000000010402	2024年班主任补助津贴	3,300.0	3,300.0										
410423240000000010816	2024年义务教育乡村教师生活补助(县镇)	1,200.0	1,200.0										
410423220000000026300	2024年中等职业技术学校学费	300.0	300.0										
410423220000000026402	2024年学前教育附加费	300.0	300.0										
410423230000000026454	2024年特岗教师计划补助资金(中央资金)	3,216.6	3,216.6										
4104232300000000109907	2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央资金)【2023】123号	10,000.0	10,000.0										
4104232300000000110704	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)【2023】27号	6,019.0	6,019.0										
410423240000000012416	2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	1,700.0	1,700.0										
410423240000000032803	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金【2023】129号	2,673.0	2,673.0										
410423240000000032804	2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金(中央资金)	4.0	4.0										
410423240000000032805	2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金(省级资金)	4.0	4.0										
410423240000000032807	2024年支持学前教育发展补助资金【2023】119号(中央资金)	1,530.0	1,530.0										
410423240000000032808	2024年支持学前教育发展补助资金【2023】119号(省级资金)	167.0	167.0										
410423240000000032809	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金【2023】122号(免费教科书)	1,634.0	1,634.0										
410423240000000032810	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金【2023】122号(免费教科书)	141.0	141.0										
410423240000000032811	2024年改善高中办学条件中央补助资金【2023】121号	788.0	788.0										
410423240000000032813	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金【2023】105号	1,209.0	1,209.0										
410423240000000034015	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	981.0	981.0										
410423240000000034024	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金【2023】122号,校舍维修	2,215.0	2,215.0										
410423240000000034025	2024年义务教育综合奖补资金【2023】124号(中央)	399.0	399.0										
410423240000000045664	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	5,487.0	5,487.0										
410423240000000045666	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	400.0	400.0										

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。