

鲁山县教育体育局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县教育体育局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县教育体育局2024年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县教育体育局概况

### 一、鲁山县教育体育局主要职责

贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

### 二、鲁山县教育体育局所属预算单位构成情况

鲁山县教育体育局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

具体包括鲁山县教育体育局机关本级以及电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助

管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、职业中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、教师进修学校、资助中心、第一幼儿园、张官营中心校、礅子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等41个二级单位。

## 第二部分

# 鲁山县教育体育局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局2024年收入总计127990.7万元，支出总计127990.7万元，与2023年预算相比，收入增加2171万元，增长1.7%，主要原因：人员经费中的教师工资福利收入提高和中小学公用经费收入提高；支出增加2171万元，增长1.7%，主要原因：人员经费中的教师工资福利支出提高和中小学公用经费支出提高。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局2024年收入合计127990.7万元，其中：一般公共预算126990.7万元；政府性基金收入1000万元；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2024年支出合计127990.7万元，其中：基本支出72190万元，占56.4%；项目支出55800.7万元，占43.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局2024年一般公共预算收支预算126990.7万元，政府性基金收支预算1000万元，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11494.4万元，增长10%，主要原因：人员经费中的教师工资福利收入支出提高和中小学公用经费收入支出提高；政府性基金收支预算减少9323.4万元，下降90.3%，主要原因：政府性基金属于国有土地使用权出让收入大量减少，去年的项目大部分仍在施工中，本年农村学校薄弱环节改善项目和全县中小学校硬件配套教学设施建设项目减少。

## 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2024年一般公共预算支出年初预算为126990.7万元。与2023年预算相比，增加11494.4万元，增长10%，主要是人员经费中的教师工资福利收入支出提高和中小学公用经费收入支出提高。其中：基本支出72190万元，占56.8%；项目支出54800.7万元，占43.2%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为126990.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出109307.4万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出8166万元，占6.4%；卫生健康（类）支出3468.1万元，占2.7%；住房保障（类）支出6049.3万元，占4.8%。

### （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%，主要是去年补发有往年工资，优化教育教学工作人

员，相对教育教学活动费用节约。

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657.7万元，与2023年预算相比，减少207.9万元，下降24%，主要是项目支出预算减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算数为3376.1万元，与2023年预算相比，增加247.1万元，增长7.9%，主要是上级下达的支持学前教育发展项目部分完工，支出的校建项目资金相对增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为42131.5万元，与2023年预算相比，增加10580.6万元，增长33.5%，主要是上级下达的用于小学全面改薄、校舍维修等校建项目部分完工，支出的校建项目资金相对增加。。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为32119.8万元，与2023年预算相比，减少2750.5万元，下降7.9%，主要是主要原因是上级下达的用于初中全面改薄、校舍维修等校建项目部分未完工，支出的校建项目资金相对减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年预算数为11975.6万元，与2023年预算相比，减少1994.4万元，下降14.3%，主要是主要原因是上级下达的用于高中全面改薄、改善办学条件等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2024年预算数为238.3万元，与2023年预算相比，增加58.3万元，增长32.4%，主要是主要原因是上级下达的用于高等教育改善办学条件等校建项目部分完工，支出的校建项目资金相对增加。

8. 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14557万元，与2023年预算相比，增加2869万元，增长24.5%，主要是上级拨付的其他普通教育专项资金年初预算列入提前下达部分资金，根据学校实际情况，本年度大部分项目已经完工。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2024年预算数为1211.2万元，与2023年预算相比，增加366.2万元，增长43.3%，主要是是上级下达的用于中等职业教育校舍维修等校建项目已经完工，支出的校建项目资金相对增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2024年预算数为673.6万元，与2023年预算相比，增加379.1万元，增长128.7%，主要是上级下达特殊教育学校专项资金年初预算属于提前下达部分资金，本年特殊教育项目标准提高，预算资金支出增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2024年预算数为454.6万元，与2023年预算相比，增加46.3万元，增长11.3%，主要是上年终县财政补拨有往年的师资培训费用于全县教师培训。

12. 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%，主要是由于农村大量学生的减少，农村中小学校舍建设项目相应也减少。

13. 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，主要是为了缩小农村中小学教学设施和城市中小学



的教学设施的差距，大量投入农村中小学教学设施采购，改善农村学生的学习条件。

14. 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，主要是为了扩大中等职业学校招生规模，大量投入中等职业学校教学设施采购，改善中等职业学校学生的学习条件。

15. 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，主要是用于急难愁盼的相对条件较差的学校办学条件改善和奖励教学质量水平优秀的学校用于提升教学质量。

16. 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%，主要是行政单位离休干部自然减员，拨付的离休费相对增加。。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为19万元，与2023年预算相比，减少54.8万元，下降74.3%，主要是离休教师自然减员，拨付的离休费相对减少。

18. 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7883.9万元，与2023年预算相比，增加729.3万元，增长10.2%，主要是养老保险的标准提高。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为254.2万元，与2023年预算相比，减少359.9万元，下降58.6%，主要是其他社会保障和就业支出的标准提高。

20. 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%，主要是上年补发有以前年度的行政单位医疗保险缴费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3367.5万元，与2023年预算相比，增加80.1万元，增长2.4%，主要是事业单位医疗标准的提高。

22. 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91.3万元，与2023年预算相比，增加2.2万元，增长2.5%，主要是其他行政事业单位医疗支出标准的提高。

23. 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6049.3万元，与2023年预算相比，增加701.2万元，增长13.1%，主要是住房公积金标准提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为72190万元。其中：

人员经费71734.8万元，占99.4%，主要包括：津贴补贴、基本工资、生活补助、离休费、奖金、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；

公用经费455.2万元，占0.6%，主要包括：印刷费、办公费、电费、其他商品和服务支出、水费、差旅费、专用燃料费、公务用车购置、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县教育体育局2024年“三公”经费预算为20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少16.8万元，下降45.7%。

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** 7万元，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4.8万元，下降40.7%，主要原因：单位严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少，所以公务接待费减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 13万元，其中，**公务用车运行维护费** 9.5万元，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15.5万元，下降62%，主要原因：本年各单位严格执行八项规定，压缩开支，公务用车运行维护费减少；**公务用车购置费** 3.5万元，预算数比2023年增加3.5万元，主要原因：由于上级对下级的教育教学管理工作活动的增加维修费增加和过路费标准的提高。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县教育体育局2024年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1000万元，占100.0%。

## **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57.5万元，下降63.5%，主要原因：本年各单位严格执行八项规定，压缩开支。

### **（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，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为127990.7万元。其中：人员经费支出71734.9万元，公用经费支出455.2万元；项目支出55800.7万元，涉及项目66个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门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，本部门共有车辆8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7

辆，其他用车主要是开展正常教育教学及相关工作用车；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	126,990.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	122,260.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	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	109,307.4
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	8,166.0
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	3,468.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,000.0
		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	6,049.3
		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	127,990.7	本年支出合计	127,990.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	127,990.7	支出总计	127,990.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	127,990.7	127,990.7	126,990.7	122,260.8	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	鲁山县教育体育局	127,990.7	127,990.7	126,990.7	122,260.8	1,000.0	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
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	111.1	111.1	111.1	111.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	149.8	149.8	149.8	149.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200007	鲁山县教育教学研究室	249.2	249.2	249.2	249.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	84.1	84.1	84.1	84.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200009	鲁山县第一高级中学	6,657.3	6,657.3	5,657.3	4,917.3	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200010	河南省鲁山县第二高级中学	2,743.2	2,743.2	2,743.2	2,182.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200011	河南省鲁山县第三高级中学	2,608.5	2,608.5	2,608.5	2,105.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门代码	部门名称	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														
200012	鲁山县职业中等专业学校	356.8	356.8	356.8	356.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200013	鲁山县江河高级中学	1,232.3	1,232.3	1,232.3	1,076.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200014	鲁山县实验中学	1,422.4	1,422.4	1,422.4	1,422.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200015	鲁山县教师进修学校	583.8	583.8	583.8	513.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200016	鲁山县第一幼儿园	624.4	624.4	624.4	624.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200017	鲁山县特殊教育学校	360.5	360.5	360.5	360.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200020	鲁山县张官营中心校	3,409.1	3,409.1	3,409.1	3,409.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200023	鲁山县礄子营中心校	2,532.9	2,532.9	2,532.9	2,532.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200026	鲁山县张良中心校	2,516.9	2,516.9	2,516.9	2,516.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200030	鲁山县马楼中心校	3,866.9	3,866.9	3,866.9	3,866.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200033	鲁山县让河中心校	3,045.5	3,045.5	3,045.5	3,045.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200035	鲁山县熊背中心校	1,061.1	1,061.1	1,061.1	1,061.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200038	鲁山县下汤中心校	2,121.8	2,121.8	2,121.8	2,121.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门代码	部门名称	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														
200040	鲁山县团城中心校	629.8	629.8	629.8	629.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200042	鲁山县四棵镇中心校	901.8	901.8	901.8	901.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200045	鲁山县赵村中心校	1,678.9	1,678.9	1,678.9	1,678.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200047	鲁山县尧山中心校	1,165.3	1,165.3	1,165.3	1,165.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200049	鲁山县瓦屋中心校	1,933.6	1,933.6	1,933.6	1,933.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200051	鲁山县背孜中心校	897.4	897.4	897.4	897.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200053	鲁山县观音寺中心校	1,708.3	1,708.3	1,708.3	1,708.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200055	鲁山县土门中心校	581.1	581.1	581.1	581.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200058	鲁山县董周中心校	2,866.4	2,866.4	2,866.4	2,866.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200060	鲁山县仓头中心校	1,436.6	1,436.6	1,436.6	1,436.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200063	鲁山县张店中心校	3,192.3	3,192.3	3,192.3	3,192.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200066	鲁山县辛集中心校	3,483.6	3,483.6	3,483.6	3,483.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200069	鲁山县梁洼中心校	1,788.2	1,788.2	1,788.2	1,788.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门代码	部门名称	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														
200071	鲁山县库区中心校	1,564.8	1,564.8	1,564.8	1,564.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200074	鲁山县鲁阳中心校	5,250.5	5,250.5	5,250.5	5,250.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200075	鲁山县汇源中心校	2,131.4	2,131.4	2,131.4	2,131.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200076	鲁山县琴台中心校	4,732.8	4,732.8	4,732.8	4,732.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200077	鲁山县露峰中心校	2,159.5	2,159.5	2,159.5	2,159.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200078	鲁山县江河小学	636.7	636.7	636.7	636.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200079	鲁山县中等专业学校	643.1	643.1	643.1	643.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,541.7	4,541.7	4,541.7	4,541.7	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。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	127,990.7	72,190.0	70,651.4	1,083.5	451.7	3.5	55,800.7	12,907.0	42,893.7
			200	鲁山县教育体育局	127,990.7	72,190.0	70,651.4	1,083.5	451.7	3.5	55,800.7	12,907.0	42,893.7
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	657.7	479.7	443.4	10.8	24.1	1.5	178.0	178.0	0
205	02	01		学前教育	3,376.1	466.0	461.5	2.4	2.2	0	2,910.1	1,110.0	1,800.1
205	02	02		小学教育	42,131.5	23,940.9	23,930.4	6.9	3.6	0	18,190.6	250.0	17,940.6
205	02	03		初中教育	32,119.8	20,455.1	19,434.3	954.1	64.7	2.0	11,664.7	5,196.0	6,468.7
205	02	04		高中教育	11,975.6	7,628.3	7,557.5	53.9	16.9	0	4,347.3	2,170.0	2,177.3
205	02	99		其他普通教育支出	14,557.0	0	0	0	0	0	14,557.0	1,540.0	13,017.0
205	07	01		特殊教育教育	673.6	273.6	266.7	4.6	2.3	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	7,883.9	7,883.9	7,883.9	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	91.3	91.3	91.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	6,049.3	6,049.3	6,049.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	254.2	254.2	254.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3,367.5	3,367.5	3,367.5	0	0	0	0	0	0

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			
208	05	02		事业单位离退休	19.0	19.0	0	19.0	0	0	0	0	0
212	08	03		城市建设支出	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0
205	03	02		中等职业教育	1,211.2	572.9	265.3	3.8	303.8	0	638.3	386.6	251.7
205	08	01		教师进修	454.6	378.2	369.8	6.4	2.0	0	76.4	76.4	0
205	02	05		高等教育	238.3	0	0	0	0	0	238.3	0	238.3

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

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	127,990.7	一、本年支出	127,990.7	126,990.7	122,260.8	1,000.0	0
（一）一般公共预算拨款	126,990.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	122,260.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（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	109,307.4	109,307.4	104,577.4	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	8,166.0	8,166.0	8,166.0	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	3,468.1	3,468.1	3,468.1	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	1,000.0	0	0	1,000.0	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	6,049.3	6,049.3	6,049.3	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	127,990.7	支出合计	127,990.7	126,990.7	122,260.8	1,000.0	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

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	126,990.7	72,190.0	70,651.4	1,083.5	451.7	3.5	54,800.7	11,907.0	42,893.7
			200	鲁山县教育体育局	126,990.7	72,190.0	70,651.4	1,083.5	451.7	3.5	54,800.7	11,907.0	42,893.7
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	657.7	479.7	443.4	10.8	24.1	1.5	178.0	178.0	0
205	02	01		学前教育	3,376.1	466.0	461.5	2.4	2.2	0	2,910.1	1,110.0	1,800.1
205	02	02		小学教育	42,131.5	23,940.9	23,930.4	6.9	3.6	0	18,190.6	250.0	17,940.6
205	02	03		初中教育	32,119.8	20,455.1	19,434.3	954.1	64.7	2.0	11,664.7	5,196.0	6,468.7
205	02	04		高中教育	11,975.6	7,628.3	7,557.5	53.9	16.9	0	4,347.3	2,170.0	2,177.3
205	02	99		其他普通教育支出	14,557.0	0	0	0	0	0	14,557.0	1,540.0	13,017.0
205	07	01		特殊教育教育	673.6	273.6	266.7	4.6	2.3	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	7,883.9	7,883.9	7,883.9	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	91.3	91.3	91.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	6,049.3	6,049.3	6,049.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	254.2	254.2	254.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3,367.5	3,367.5	3,367.5	0	0	0	0	0	0

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			
208	05	02		事业单位离退休	19.0	19.0	0	19.0	0	0	0	0	
205	03	02		中等职业教育	1,211.2	572.9	265.3	3.8	303.8	0	638.3	386.6	251.7
205	08	01		教师进修	454.6	378.2	369.8	6.4	2.0	0	76.4	76.4	0
205	02	05		高等教育	238.3	0	0	0	0	0	238.3	0	238.3

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

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	72,190.0	71,734.8	455.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.1	40.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.6	204.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	531.1	531.1	0
30301	离休费	50905	离退休费	28.6	28.6	0
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	523.8	523.8	0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.4	0	5.4
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
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
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
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,245.4	4,245.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,121.5	3,121.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,103.6	37,103.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,258.4	8,258.4	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.6	0	31.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.7	0	8.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350.2	0	350.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.9	0	3.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,508.4	11,508.4	0

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,970.2	5,970.2	0
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	3.5	0	3.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.0	0	7.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.5	0	9.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5

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

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
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														
					合计	127,990.7	126,990.7	122,260.8	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200		鲁山县教育体育局				127,990.7	126,990.7	122,260.8	1,000.0	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	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	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	531.1	531.1	531.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.6	28.6	28.6	0	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	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	863.8	863.8	863.8	0	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	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	636.0	636.0	5.0	0	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	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25,882.1	25,882.1	23,383.2	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	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	2,055.0	2,055.0	2,055.0	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	6,370.0	5,370.0	4,370.0	1,000.0	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	4,319.1	4,319.1	4,319.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,041.6	2,041.6	2,041.6	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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,245.4	4,245.4	4,245.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,121.5	3,121.5	3,121.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37,103.6	37,103.6	37,103.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,258.4	8,258.4	8,258.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.0	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	450.2	450.2	450.2	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													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	11,508.4	11,508.4	11,508.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,970.2	5,970.2	5,970.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	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

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.0	0	13.0	3.5	9.5	7.0

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。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	
			200	鲁山县教育体育局	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	
212	08	03		城市建设支出	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	55,800.7	54,800.7	1,000.0	0	0	0	0	0	0
	200	鲁山县教育体育局	55,800.7	54,800.7	1,000.0	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	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	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	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	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	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	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	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（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	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	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

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
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	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	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	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
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
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
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

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
其他运转类	高中办学经费	鲁山县第一高级中学	540.0	540.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年高中教育办学经费	鲁山县第一高级中学	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年平顶山市基础教育质量奖奖励金平财预【2024】222号】	鲁山县第一高级中学	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	债券资金	鲁山县第一高级中学	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	高中办学经费	河南省鲁山县第二高级中学	561.0	561.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年高中办学经费	河南省鲁山县第三高级中学	270.0	270.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年高中教育办学经费	河南省鲁山县第三高级中学	233.0	233.0	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		
其他运转类	2024年高中办学经费	鲁山县江河高级中学	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	鲁山县教师进修学校老年大学	鲁山县教师进修学校	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办公经费	鲁山县教师进修学校	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国家中职免学费	鲁山县中等专业学校	188.8	188.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国家中职助学金	鲁山县中等专业学校	152.8	152.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年学前教育资助（县级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（学前保教费）豫财教【2023】114号	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	103.1	103.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年义务教育阶段小学一补资助（县级小学）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	250.0	250.0	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豫财教【2023】122号（家庭经济困难生活补助）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	561.0	561.0	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（家庭经济困难生活补助）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	101.0	101.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年义务教育阶段初中一补资助（县级中学）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	350.0	350.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金（省定营养改善计划）豫财教【2023】114号	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	31.7	31.7	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（家庭经济困难生活补助）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	950.0	950.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年高中助学金、免住宿费（县级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	210.0	210.0	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年高中学生资助资金（助学金）豫财教【2023】113号（省级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	87.9	87.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年高中学生资助资金（免学费）豫财教【2023】113号（中央）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	316.9	316.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年高中学生资助资金（免学费）豫财教【2023】113号（省级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	49.3	49.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年高中学生资助资金（助学金）豫财教【2023】113号（中央）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	878.8	878.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年高中学生资助资金（免住宿费）豫财教【2023】113号（省级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	56.4	56.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	生源地贷款风险补偿金2	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	高校助学贷款国家代偿资金 3	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年服务基层贷款代偿省级补助资金豫财教【2023】115号	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年中职教育助学金（县级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年中职教育免学费（县级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金（助学金）豫财教【2023】112号（省级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金（免学费）豫财教【2023】112号（中央）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	129.4	129.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金（免学费）豫财教【2023】112号（省级）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助资金（助学金）豫财教【2023】112号（中央）	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	99.3	99.3	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：鲁山县教育体育局				
年度履职目标	按国家政策要求合规合理分配公用经费，保障中小学校的教学工作的正常开展。改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障各乡镇学校工作的正常运转。	按国家政策要求合规合理分配公用经费，保障中小学校的教学工作的正常开展。		
	着力改善高中教育办学条件；	改扩建普通高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。		
	促进义务教育均衡发展；	继续推进消除义务教育“大班额”工作，新建、改扩建部分中小学，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实施中小学集中改厕项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		127,990.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	127,990.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	72,190.00	
（2）项目支出		55,800.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%



	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务是否完成	是	是
	履职目标实现	履职目标是否实现	是	是
效益指标	履职效益	履职效益是否产生	是	包括在社会上所产生的的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众满意度
	满意度	学生、教师、群众满意度	≥92%	服务对象对项目实施效果的满意程度。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：鲁山县教育体育局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		127,990.72	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	127,990.72	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	72,190.00	
		(2) 项目支出	55,800.72	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教体局

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
200		55,800.72	55,800.72										
200001	鲁山县教体局	47,831.60	47,831.60										
41042322000000004357	2024年高中招经费	100.00	100.00		高中招经费	≤100000.00元	相关工作完成及时率	≥98%	考务人员工作积极性	有效提高	考试工作人员满意度	≥90%	
410423220000000014865	2024年农村中小学教学设施	500.00	500.00		农村中小学教学设施	≤300000.00元	农村教学设施验收及时率	≥98%	项目实施对教学器材市场经济影响	加大	学生及教师满意度	≥90%	
410423220000000026294	2024年乡镇中心校经费	78.00	78.00		乡镇中心校经费	≤78000.00元	资金发放及时率	≥98%	促进工作	提升	服务群满意度	≥90%	
410423220000000026296	特岗教师2024年1-12月医疗保险	345.00	345.00		特岗教师2024年1-12月医疗保险	≤345000.00元	特岗教师数量	全部	稳定教师队伍	稳定	教师满意度	≥90%	
410423220000000026297	2024年退休教师工资提高部分	340.00	340.00		退休教师工资提高部分	≤340000.00元	退休人员工资发放及时率	及时	稳定社会退休人员民心	稳定	退休人员的满意度	≥90%	
410423220000000026298	特岗教师2024年1-12月住房公积金	457.00	457.00		特岗教师2024年1-12月住房公积金	≤457000.00元	特岗教师数量	全部	稳定教师队伍	稳定	教师满意度	≥90%	
410423220000000026299	特岗教师2024年1-12月养老保险	744.00	744.00		特岗教师2024年1-12月养老保险	≤744000.00元	特岗教师数量	全部	稳定教师队伍	稳定	教师满意度	≥90%	
410423220000000028692	2024年学前教育保教费	1,100.00	1,100.00		学前教育保教费	≤1100000.00元	各项工作按时完成率	≥98%	满足社会对幼儿教育需要	满足	学生家长满意度	≥90%	
41042323000000002001	2024年农村中小学校舍	500.00	500.00		校舍建设成本	按照市场价	校舍建设数量	全部	拉动当地教育培训及建筑市场发展	增长	学生及家长满意度	≥90%	
410423240000000010402	2024年班主任教龄津贴	3,300.00	3,300.00		2024年班主任教龄津贴	≤3300000.00元	班主任及教龄津贴发放是否及时	及时	带动人员进入教师行业	逐年增加	教师满意度	≥90%	
410423240000000010816	2024年义务教育乡村教师生活补助（县级）	1,200.00	1,200.00		义务教育乡村教师生活补助（县级）	≤1200000.00元	各项补助完成及时率	≥98%	乡村教师生活待遇水平	提高	教师满意度	≥90%	
410423220000000026000	2024年中等职业学校教学设施	300.00	300.00		是否高于市场标准	否	项目执行率	100%	改善城乡义务教育办学条件	是	学校、家长、学生满意度	≥92%	
410423220000000028402	2024年其他教育附加安排	300.00	300.00		是否高于市场标准	否	项目覆盖率	100%	改善城乡义务教育办学条件	是	学校、家长、学生满意度	≥92%	
410423230000000028454	农村义务特岗教师计划补助资金（中央资金）	3,216.60	3,216.60										
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）	10,000.00	10,000.00										
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）	6,019.00	6,019.00										
410423240000000012416	2024年农村义务教育学生营养改善运营费用	1,700.00	1,700.00				各项工作完成及时率	≥98%	是否带动营养餐供货的经济	是	学生、家长、学校满意度	≥90%	
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）120号	2,673.00	2,673.00		总预算	≤2673000.00元	建筑面积	根据学校实际需求与政策要求	改善中小学办学条件	是	学校满意度	≥90%	
410423240000000032804	2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金（中央资金）	4.00	4.00		总预算	≤8000.00元	三区人才计划教师数量评选覆盖率	100%	有利于优秀教师的培养	是	教师满意度	≥90%	
410423240000000032805	2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金（省级资金）	4.00	4.00		总预算	≤8000.00元	三区人才计划教师数量评选覆盖率	100%	有利于优秀教师的培养	是	教师满意度	≥90%	
410423240000000032807	2024年支持学前教育发展补助资金（中央资金）	1,530.00	1,530.00		建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	根据上级指标资金及学校实际	改善幼儿园办学条件	是	学校满意度	≥90%	
410423240000000032808	2024年支持学前教育发展补助资金（省级资金）	167.00	167.00		建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	根据上级指标资金及学校实际	改善幼儿园办学条件	是	学校满意度	≥90%	
410423240000000032809	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（免费教科书）	1,634.00	1,634.00		总成本	≤1775000.00元	受助学子人数完成率	100%	增加贫困家庭收入	500元、250元	学生家庭满意度	≥95%	
410423240000000032810	2024年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金（免费教科书）	141.00	141.00		总成本	≤1775000.00元	受助学子人数完成率	100%	增加贫困家庭收入	500元、250元	学生家庭满意度	≥95%	
410423240000000032811	2024年改善高中办学条件中央补助资金（2023）121号	788.00	788.00		建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%按照规范设计执行	改善高中办学条件	是	学生、家长满意度	≥90%	
410423240000000032813	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（2023）105号	1,209.00	1,209.00										
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）	981.00	981.00		义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	覆盖范围	全覆盖	带动教育工作正常进行	正常	师生满意度	≥90%	
410423240000000034024	2024年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（公用经费）	2,215.00	2,215.00		建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%按照规范设计执行	改善义务教育办学条件	是	学生、家长满意度	≥90%	
410423240000000034025	2024年义务教育综合奖补资金（2023）124号（中央）	399.00	399.00		装备仪器成本	按照市场价	资金采购设备数量	按学校要求	改善中小学办学条件	是	家长、学生、教师满意度	≥90%	
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）	5,487.00	5,487.00										
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）	400.00	400.00										
200009	鲁山县第一高级中学	1,840.00	1,840.00										
410423220000000014933	债券资金	1,000.00	1,000.00		该项目的成本	1000000元	该项目数量	3个	该项目产生的经济效益	0元	全校师生满意度	100%	
410423220000000032013	高中办学经费	540.00	540.00		该项目的社会效益	0元	该项目的完工时间	≤1年	该项目产生的社会效益	100元			
4104232200000000121506	2024年高中教育办学经费	200.00	200.00		该项目的生态成本	0元	是否对生态环境造成破坏	0元	购置数量	≥1批	学生、家长、教师满意度	100%	
410423240000000036000	2023年平顶山市基础教育质量监测平台采购	100.00	100.00		项目成本控制率	不超预算	项目开展	按具体需求开展	积极	项目相关人员满意度	≥90%		





国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局

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。  
 本部门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

部门名称：鲁山县教育体育局

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。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。