

2024年栾川县教育体育局（本级）预算说明

目 录

第一部分 栾川县教育体育局况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年栾川县教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年栾川县教育体育局部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、全年支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

栾川县教育体育局概况

一、栾川县教育体育局主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

(二) 主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(三) 统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

(四) 负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；

指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活

动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县教育体育局预算单位构成情况

本预算为栾川县教育体育局本级预算，包括：办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

第二部分

2024 年栾川县教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2024 年收入总计 13473.32 万元，支出总计 13473.32 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 6046.73 万元，下降 30.98%。主要原因：教育类项目收入及支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2024 年收入合计 13473.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9217.08 万元；政府性基金预算拨款收入 450.24 万元。上年结转结余 3806.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2024 年支出合计 13473.32 万元，其中：基本支出 848.65 万元，占 6.30%；项目支出 12624.67 万元，占 93.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 13018.08 万元，政府性基金收支预算 455.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6046.73 万元，下降 30.98%，主要原因：教育类项目支出减少；政府性基金收支预算增加 455.24 万元，增长 100%，主要原因：2023 年没有预算政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13473.32 万元。其中：基本支出 848.65 万元，占 6.30%；项目支出 12624.67 万元，占 93.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 848.65 万元。其中：人员经费支出 790.70 万元，占 93.17%；公用经费支出 57.95 万元，占 6.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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年保持一致。

（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年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 455.24 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 455.24 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2024 年无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

栾川县教育体育局 2024 年机构运转经费支出预算 57.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年减少 6.00 万元，主要原因：压缩机关运转经费的支出。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年栾川县教育体育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12624.67 万元，共 104 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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

栾川县教育体育局2024年无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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年栾川县教育体育局预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

栾川县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9217.08	一、一般公共服务	1.88
其中：财政拨款	9191.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	450.24	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	13007.96
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	5.34
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	0.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.95
		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	
		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	455.24
		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	9667.32	本年支出合计	13473.32
上年结转结余	3806.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13473.32	支出总计	13473.32

2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县教育体育局

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	13473.32	9667.32	9217.08	9191.58	450.24								3806.00	3801.00	5.00			
149	栾川县教育体育局	13473.32	9667.32	9217.08	9191.58	450.24								3806.00	3801.00	5.00			
149001	栾川县教育体育局	13473.32	9667.32	9217.08	9191.58	450.24								3806.00	3801.00	5.00			

2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县教育体育局

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	13473.32	848.65	777.24	13.46	57.95	12624.67	1886.06	10738.61	
			149	栾川县教育体育局	13473.32	848.65	777.24	13.46	57.95	12624.67	1886.06	10738.61	
201	03	03		机关服务	1.61					1.61	1.61		
201	29	02		一般行政管理事务	0.27					0.27	0.27		
205	01	01		行政运行	886.46	848.65	777.24	13.46	57.95	37.81	15.96	21.85	
205	01	02		一般行政管理事务	1273.58					1273.58	1273.58		
205	02	01		学前教育	2176.72					2176.72	79.64	2097.08	
205	02	02		小学教育	5565.38					5565.38	37.21	5528.17	
205	02	03		初中教育	1139.79					1139.79		1139.79	
205	02	04		高中教育	1227.43					1227.43		1227.43	
205	02	05		高等教育	34.10					34.10	0.60	33.50	
205	02	99		其他普通教育支出	10.00					10.00		10.00	
205	03	02		中等职业教育	694.50					694.50	36.00	658.50	
208	07	99		其他就业补助支出	5.34					5.34		5.34	
210	11	03		公务员医疗补助	0.95					0.95	0.95		
213	01	99		其他农业农村支出	1.95					1.95		1.95	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	22.00					22.00	22.00		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	413.24					413.24	413.24		
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	20.00					20.00	5.00	15.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县教育体育局

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	9667.32	一、本年支出	9667.32	9217.08	9191.58	450.24	
（一）一般公共预算拨款	9217.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9191.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	450.24	（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	3806.00	（五）教育支出	9217.08	9217.08	9191.58		
（一）一般公共预算拨款	3801.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	450.24			450.24	
		（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	3806.00	3801.00	3773.31	5.00	
收入合计	13473.32	支出合计	13473.32	13018.08	12964.89	455.24	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县教育体育局

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		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				848.65	790.70	57.95
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.57	96.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.07	13.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.33	210.33	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.50	18.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.94	47.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.97	29.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.53	308.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.92	63.92	
30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.24		42.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.91		10.91

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县教育体育局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13473.32	9217.08	9191.58	450.24		3806.00						
149		栾川县教育体育局				13473.32	9217.08	9191.58	450.24		3806.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.61					1.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1460.86	1024.65	999.15	110.84		325.37						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.75	15.75	15.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.57	96.57	96.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	783.68	334.84	334.84			448.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	228.83	228.83	228.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.94	47.94	47.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	308.53	308.53	308.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	63.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	605.09	252.24	252.24	15.00		337.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.91	10.91	10.91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.40					3.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2762.93	79.64	79.64	324.40		2358.89						
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	2866.24	2814.90	2814.90			51.34						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2292.00	2292.00	2292.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	166.95	165.00	165.00			1.95						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	652.00	652.00	652.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	1069.20	793.40	793.40			275.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.95					0.95						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县教育体育局 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	

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、差旅费、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。

备注：栾川县教育体育局2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县教育体育局

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		
						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	455.24					455.24	440.24	15.00
			149	栾川县教育体育局	455.24					455.24	440.24	15.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	22.00					22.00	22.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	413.24					413.24	413.24	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	20.00					20.00	5.00	15.00

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县教育体育局

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		
						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：栾川县教育体育局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县教育体育局

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		
			12624.67	8368.43	450.24		3801.00	5.00			
	149	栾川县教育体育局	12624.67	8368.43	450.24		3801.00	5.00			
其他运转类	2023年公务用车运行维护费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	1.61				1.61				
其他运转类	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	0.27				0.27				
其他运转类	2023年遗属补助（程小鹏）（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	0.89				0.89				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县教育体育局	15.07	15.07							
特定目标类	公用经费项目（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	21.85				21.85				
其他运转类	公务接待费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	3.40				3.40				
其他运转类	社区教育经费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	10.00				10.00				
其他运转类	2024年校园安保经费	栾川县教育体育局	325.00	325.00							
其他运转类	2023年群众体育经费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	0.43				0.43				
其他运转类	2023年校园安保经费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	24.79				24.79				
其他运转类	2024年群众体育	栾川县教育体育局	8.50	8.50							
其他运转类	2024年活动中心办公费	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年教师培训费（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	273.79				273.79				
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	25.47				25.47				
其他运转类	2024年社区教育经费	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年教育督导专项经费	栾川县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	栾川县教育体育局	100.00	100.00							

其他运转类	教师节活动表彰经费	栾川县教育体育局	6.80	6.80							
其他运转类	2024年教师培训费	栾川县教育体育局	450.90	450.90							
其他运转类	2024年非税安排的支出	栾川县教育体育局	25.50	25.50							
其他运转类	2023年普惠民办幼儿园奖补资金	栾川县教育体育局	79.64	79.64							
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（生活补助）—中央	栾川县教育体育局	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—省级	栾川县教育体育局	93.00	93.00							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	128.00				128.00				
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央（生活补助）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	59.68				59.68				
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金（栾川县伊禾幼儿园省领航园、领航共同体组长单位建设奖补）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生补助资金—省级（学前教育保教费）	栾川县教育体育局	37.60	37.60							
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—中央	栾川县教育体育局	769.00	769.00							
特定目标类	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（学前教育保教费）—省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	12.90				12.90				
特定目标类	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—省级（学前教育保教费）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	17.90				17.90				
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	839.00				839.00				
特定目标类	2023年第一批省级非义务教育发展专项资金（栾川县伊禾幼儿园国家安吉游戏实验区省级推广培训及观摩活动）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	50.00				50.00				
其他运转类	2023原民办教师养老补贴县配套资金	栾川县教育体育局	13.95	13.95							
其他运转类	原民办教师养老补贴缺口资金（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	23.26				23.26				

特定目标类	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央	栾川县教育体育局	1038.00	1038.00							
特定目标类	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	栾川县教育体育局	73.77	73.77							
特定目标类	2023原民办教师养老补贴包干补助资金（省级）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	3.82				3.82				
特定目标类	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	137.80				137.80				
特定目标类	2023原民办教师养老补贴包干补助资金（市级）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	19.18				19.18				
特定目标类	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（义务教育营养餐）—省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	14.72				14.72				
特定目标类	2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	77.50				77.50				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）—中央	栾川县教育体育局	222.00	222.00							
特定目标类	提前下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金—中央	栾川县教育体育局	2399.00	2399.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	61.00				61.00				
特定目标类	栾川县第五实验小学教学楼项目	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	栾川县潭头镇第二小学教师周转房	栾川县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年生均公用经费—中央，小学（伊禾书院）	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2024年生均公用经费—省级（优仕树人学校）	栾川县教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2024年生均公用经费—中央（优仕树人学校）	栾川县教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年生均公用经费—优仕树人学校（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	66.76				66.76				
特定目标类	2023年生均公用经费—伊禾书院（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	2.54				2.54				

特定目标类	2023年第三批城乡义务教育农村校舍维修资金—省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	144.80				144.80				
特定目标类	2023年生均公用经费—中央（优仕树人学校）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	66.77				66.77				
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	674.60				674.60				
特定目标类	2023年生均公用经费—中央（伊禾书院）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	0.18				0.18				
特定目标类	2023年生均公用经费—省级（优仕树人学校）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	5.60				5.60				
特定目标类	2023年生均公用经费—省级（伊禾书院）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	4.56				4.56				
特定目标类	2023年原民办教师养老补贴县配套资金（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	0.62				0.62				
特定目标类	2023年义务教育综合奖补资金—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	60.10				60.10				
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	0.45				0.45				
特定目标类	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	49.40				49.40				
特定目标类	提前下达2024年义务教育综合奖补资金—中央	栾川县教育体育局	75.00	75.00							
特定目标类	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—省级（义务教育省定营养餐）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	15.20				15.20				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育校舍安全长效机制资金—中央	栾川县教育体育局	652.00	652.00							
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	34.40				34.40				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—省级	栾川县教育体育局	99.00	99.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	栾川县教育体育局	149.00	149.00							

特定目标类	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生补助资金一省级（义务教育省定营养改善计划）	栾川县教育体育局	37.60	37.60								
特定目标类	栾川县合峪镇第二中心学校教师周转房、城关初中教学楼、中小学厕所改造项目	栾川县教育体育局	45.00	45.00								
特定目标类	提前下达 2023年城乡义务教育家庭经济困难生活补助资金一省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	77.59				77.59					
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含示范校特色校奖补50万）一省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	30.00				30.00					
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金资金一中央	栾川县教育体育局	329.40	329.40								
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金资金一省级	栾川县教育体育局	16.40	16.40								
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免学费资金一中央	栾川县教育体育局	19.60	19.60								
特定目标类	提前下达2024年普通高中免学费资金一省级	栾川县教育体育局	3.00	3.00								
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免住宿费资金一省级	栾川县教育体育局	16.10	16.10								
特定目标类	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金一中央	栾川县教育体育局	392.00	392.00								
特定目标类	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金一中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	360.00				360.00					
特定目标类	提前下达2023年普通高中免学费资金一省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	3.63				3.63					
特定目标类	2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	75.00				75.00					
特定目标类	2023年第二批普通高中学生资助资金一免学费（省级）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	0.30				0.30					
特定目标类	2023年第二批普通高中学生资助资金一助学金（省级）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	11.90				11.90					
特定目标类	提前下达2023年普通高中助学金一省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	0.10				0.10					

其他运转类	2019年度高校毕业生国家助学贷款代偿资金（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	0.60				0.60				
特定目标类	2023年省级学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	16.60				16.60				
特定目标类	提前下达2024年服务基层贷款代偿补助资金—省级	栾川县教育体育局	16.90	16.90							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金（省级社区教育示范区）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	10.00				10.00				
其他运转类	2023年中等职业教育国家助学金县配套资金（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	36.00				36.00				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生助学金—省级	栾川县教育体育局	20.50	20.50							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育助学金—省级（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	16.50				16.50				
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—助学金（省级）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	17.70				17.70				
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—助学金（中央）（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	60.50				60.50				
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育助学金—中央（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	133.10				133.10				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生助学金—中央	栾川县教育体育局	410.20	410.20							
特定目标类	1-8月公益性岗位补贴（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	5.34				5.34				
其他运转类	2023年下半年职工大额医疗保险（2023年本级结转）	栾川县教育体育局	0.95				0.95				
特定目标类	2022年中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（2023年铁路帮扶结转）	栾川县教育体育局	1.95				1.95				
其他运转类	2023年省级福利彩票公益金—返还市县福彩公益金	栾川县教育体育局	22.00		22.00						
其他运转类	河南省第十四届运动会办赛资金（第三批）	栾川县教育体育局	110.84		110.84						
其他运转类	2023年省级体育彩票公益金—体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）	栾川县教育体育局	4.40		4.40						

其他运转类	2023年省级体育彩票公益金——返还市县级体彩公益金	栾川县教育体育局	37.00		37.00						
其他运转类	2023年省级体育彩票公益金—返还市县级体彩公益金	栾川县教育体育局	261.00		261.00						
其他运转类	2023年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金（2023年上级结转）	栾川县教育体育局	5.00					5.00			
特定目标类	提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	栾川县教育体育局	15.00		15.00						

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门 (单位)名称				
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）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
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		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		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		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。
	预算管理	预算编制完整性		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		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		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		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）。
		结转结余率		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		“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		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。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性		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		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		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		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		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率		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%
		绩效自评完成率		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县教育体育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
149	栾川县教育体育局		12624.67	12624.67											
149001	栾川县教育体育局		12624.67	12624.67											
41032424000000008401	2023年普惠民办幼儿园奖补资金	其他运转类	79.64	79.64				2023年普惠民办幼儿园	奖补资金	2023年普惠民办幼儿园奖补资金	奖补资金				
								奖补资金	奖补资金						
41032424000000038429	2023原民办教师养老补贴县配套资金	其他运转类	13.95	13.95				应补助原民办教师人数	人	保障原民办教师权益	保障	原民办教师抽样调查满意度	≥98%		
								执行补助标准达标率	100%						
41032424000000038437	2023年省级体育彩票公益金—返还市县级体彩公益金	其他运转类	261.00	261.00				省级体育彩票公益金	彩票公益金	2023年省级体育彩票公益金—返还市县级体彩公益金	彩票公益金				
								市县级体彩公益金	彩票公益金						
41032424000000038440	2023年省级体育彩票公益金—体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）	其他运转类	4.40	4.40				省级体育彩票公益金	彩票公益金	2023年省级体育彩票公益金—体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）	彩票公益金				
								社会足球场地运营	彩票公益金						
41032424000000038443	2023年省级体育彩票公益金—返还市县级体彩公益金	其他运转类	37.00	37.00				省级体育彩票公益金	彩票	2023年省级体育彩票公益金—返还市县级体彩公益金	彩票				
								返还市县级体彩公益金	彩票						
41032424000000038446	2023年省级福利彩票公益金—返还市县级福彩公益金	其他运转类	22.00	22.00				2023年省级福利彩票公益金	彩票公益金	2023年省级福利彩票公益金—返还市县级福彩公益金	彩票公益金				
								返还市县级福彩公益金	彩票公益金						
41032424000000038450	河南省第十四届运动会办赛资金（第三批）	其他运转类	110.84	110.84				河南省第十四届运动会	第十四届运动会	河南省第十四届运动会办赛资金（第三批）	第十四届运动会				
								办赛资金	第十四届运动会						
41032424000000062009	2024年校园安保经费	其他运转类	325.00	325.00				校园安保	安保	2024年校园安保经费	安保				
								安保经费	安保						
41032424000000062013	2024年教师培训费	其他运转类	450.90	450.90				教师培训	培训	2024年教师培训费	培训				
								培训费	培训						
41032424000000062016	教师节活动表彰经费	其他运转类	6.80	6.80				教师节活动	教师节	教师节活动表彰经费	教师节				
								表彰经费	教师节						
41032424000000062018	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	其他运转类	100.00	100.00				四项国考	经费	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	经费				
								经费	经费						

41032424000000062020	2024年群众体育	其他运转类	8.50	8.50				群众体育	体育	2024年群众体育	体育		
								体育	体育				
41032424000000062022	2024年教育督导专项经费	其他运转类	5.00	5.00				教育督导	督导	2024年教育督导专项经费	督导		
								专项经费	督导				
41032424000000062024	2024年活动中心办公费	其他运转类	4.00	4.00				活动中心	办公费	2024年活动中心办公费	办公费		
								办公费	办公费				
41032424000000062025	2024年社区教育经费	其他运转类	10.00	10.00				社区教育	社区教育	2024年社区教育经费	社区教育		
								经费	社区教育				
41032424000000062051	2022年应休未休假工资报酬	其他运转类	15.07	15.07				应休未休假	工资	2022年应休未休假工资报酬	工资		
								工资报酬	工资				
41032424000000062055	2023年遗属补助（程小鹏）（2023年本级结转）	其他运转类	0.89	0.89				遗属补助	补助	2023年遗属补助（程小鹏）	补助		
								程小鹏	补助				
41032424000000062060	2023年下半年职工大额医疗保险（2023年本级结转）	其他运转类	0.95	0.95				职工大额	医疗保险	2023年下半年职工大额医疗保险	医疗保险		
								医疗保险	医疗保险				
41032424000000062061	2023年群众体育经费（2023年本级结转）	其他运转类	0.43	0.43				群众体育	经费	2023年群众体育经费	经费		
								经费	经费				
41032424000000062062	2023年中等职业教育国家助学金县配套资金（2023年本级结转）	其他运转类	36.00	36.00				中等职业教育	助学金	2023年中等职业教育国家助学金县配套资金	助学金		
								国家助学金	助学金				
41032424000000062063	公务接待费（2023年本级结转）	其他运转类	3.40	3.40				公务接待	接待	公务接待费	接待		
								接待费	接待				
41032424000000062064	原民办教师养老补贴缺口资金（2023年本级结转）	其他运转类	23.26	23.26				原民办教师	补贴	原民办教师养老补贴缺口资金	补贴		
								养老补贴缺口	补贴				
41032424000000062065	2023年教师培训费（2023年本级结转）	其他运转类	273.79	273.79				教师	培训费	2023年教师培训费	培训费		
								培训费	培训费				
41032424000000062066	2023年公务用车运行维护费（2023年本级结转）	其他运转类	1.61	1.61				公务用车	公务用车	2023年公务用车运行维护费	公务用车		
								运行维护费	公务用车				
41032424000000062067	2023年校园安保经费（2023年本级结转）	其他运转类	24.79	24.79				校园安保	安保经费	2023年校园安保经费	安保经费		
								经费	安保经费				
41032424000000062068	2023年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金（2023年上级结转）	其他运转类	5.00	5.00				中央专项彩票公益金	少年宫	2023年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金	少年宫		
								支持乡村少年宫	少年宫				
41032424000000062069	2019年度高校毕业生国家助学贷款代偿资金（2023年本级结转）	其他运转类	0.60	0.60				高校毕业生	助学贷款	2019年度高校毕业生国家助学贷款代偿资金	助学贷款		
								国家助学贷款	助学贷款				
41032424000000062070	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	其他运转类	0.27	0.27				三八节活动	奖励	2023年三八节活动奖励经费	奖励		
								奖励经费	奖励				

41032424000000062071	2023年非税收入安排的支出 (2023年本级结转)	其他运转类	25.47	25.47					非税收入	非税	2023年非税收入安排的支出	非税			
									支出	非税					
41032424000000062072	社区教育经费(2023年本级结转)	其他运转类	10.00	10.00					社区教育	社区	社区教育经费	社区			
									教育经费	社区					
41032424000000069218	2024年非税安排的支出	其他运转类	25.50	25.50											
41032424000000007208	提前下达2024年义务教育综合奖补资金—中央	特定目标类	75.00	75.00				采购类项目成本	原则不高于项目预算	按规划	学校数	保障学校正常运转	保障	学校和老师抽样调查满意度	≥85%
										质量合格率	合格				
41032424000000007209	提前下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金—中央	特定目标类	2399.00	2399.00						享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	享受营养餐学生满意度	≥85%
										营养改善计划食品安全达标率	100%				
41032424000000007214	提前下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金(小学)—中央	特定目标类	222.00	222.00				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007215	提前下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—省级	特定目标类	99.00	99.00				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007216	提前下达2024年城乡义务教育校舍安全长效机制资金—中央	特定目标类	652.00	652.00						受益学校数	15	保障学校办学条件	保障	学校、老师、家長满意度	≥90%
										农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
41032424000000007217	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央	特定目标类	392.00	392.00						采购设备数量	按合同要求	采购类项目成本	原则不高于项目预算	度指标 学校和老师抽样调查满意度	≥85%
										质量合格率	100%	提高办学条件	提高		
41032424000000007218	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央	特定目标类	1038.00	1038.00				提高农村学校基本办学条件	提高	建设餐厅楼	2所学校	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥95%
										新建餐厅验收合格率	国家标准				
41032424000000007219	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—中央	特定目标类	769.00	769.00						幼儿园消防设施更新	≥8所	促进幼儿园安全优质发展	有效提升	家長满意度	≥90%
										幼儿园墙面粉刷	≥4所	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
										幼儿园多媒体设备更新	≥9所				
										家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%				
										受助幼儿补助完成率	100%				

41032424000000007220	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—省级	特定目标类	93.00	93.00					幼儿园消防设施更新	≥8所	促进幼儿园安全优质发展	有效提升	家长满意度	≥90%	
									幼儿园墙面粉刷	≥4所	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高			
									幼儿园多媒体设备更新	≥9所					
									家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%					
									受助幼儿补助完成率	100%					
41032424000000007221	提前下达2024年服务基层贷款代偿补助资金—省级	特定目标类	16.90	16.90				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007222	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生补助资金—省级（学前教育保教费）	特定目标类	37.60	37.60				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007223	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生补助资金—省级（义务教育省定营养改善计划）	特定目标类	37.60	37.60				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007601	提前下达2024年普通高中学生助学金资金—中央	特定目标类	329.40	329.40				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007602	提前下达2024年普通高中学生助学金资金—省级	特定目标类	16.40	16.40				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007603	提前下达2024年普通高中学生免学费资金—中央	特定目标类	19.60	19.60				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007604	提前下达2024年普通高中免学费资金—省级	特定目标类	3.00	3.00				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007605	提前下达2024年普通高中学生免住宿费资金—省级	特定目标类	16.10	16.10				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
41032424000000007606	提前下达2024年中等职业教育学生助学金—中央	特定目标类	410.20	410.20				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
										补助资金拨付率	100%				
										资金拨付及时性	及时				

41032424000000007607	提前下达2024年中等职业教育学生助学金—省级	特定目标类	20.50	20.50			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000009634	提前下达2024年生均公用经费—中央（优仕树人学校）	特定目标类	150.00	150.00			减免学生学费教科书	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家長及学生满意度	≥ 100 %
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000010514	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（义务教育营养餐）—省级（2023年上级结转）	特定目标类	14.72	14.72			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	≥10%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010522	2023年生均公用经费—中央（优仕树人学校）（2023年上级结转）	特定目标类	66.77	66.77			减免学生学费教科书	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家長及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000010538	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央（生活补助）（2023年上级结转）	特定目标类	59.68	59.68					家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	全县学前三年毛入园率	≥98%	家長满意度	≥88%
									公办园在园幼儿占比	≥55%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
									全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
									受助幼儿补助完成率	100%				
41032424000000010547	2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央（2023年上级结转）	特定目标类	77.50	77.50			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010555	2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—省级（2023年上级结转）	特定目标类	34.40	34.40			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010561	提前下达2023年中等职业教育助学金—省级（2023年上级结转）	特定目标类	16.50	16.50			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010590	提前下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	特定目标类	149.00	149.00										
41032424000000010665	2023年第二批普通高中学生资助资金—助学金（省级）（2023年上级结转）	特定目标类	11.90	11.90			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010667	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—省级（学前教育保教费）（2023年上级结转）	特定目标类	17.90	17.90			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				

41032424000000010671	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—省级（义务教育省定营养餐）（2023年上级结转）	特定目标类	15.20	15.20			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010672	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（学前教育保教费）—省级（2023年上级结转）	特定目标类	12.90	12.90			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010677	2023年第二批普通高中学生资助资金—免学费（省级）（2023年上级结转）	特定目标类	0.30	0.30			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000010678	2023年生均公用经费—省级（优仕树人学校）（2023年上级结转）	特定目标类	5.60	5.60			减免学生学费	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家長及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000010680	2023年生均公用经费—省级（伊禾书院）（2023年上级结转）	特定目标类	4.56	4.56			减免学生学费	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家長及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000010681	提前下达2023年普通高中助学金—省级（2023年上级结转）	特定目标类	0.10	0.10			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000011218	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（生活补助）—中央	特定目标类	80.00	80.00										
41032424000000011237	提前下达2023年普通高中免学费资金—省级（2023年上级结转）	特定目标类	3.63	3.63			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000011240	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—助学金（省级）（2023年上级结转）	特定目标类	17.70	17.70			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000011323	提前下达 2023年城乡义务教育家庭经济困难生活补助资金—省级（2023年上级结转）	特定目标类	77.59	77.59			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									补助资金及时性	及时				
41032424000000012402	提前下达2023年中等职业教育助学金—中央（2023年上级结转）	特定目标类	133.10	133.10			提升教育公平	是	资金拨付及时性	及时	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%				
									补助资金拨付率	100%				
41032424000000012406	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—助学金（中央）（2023年上级结转）	特定目标类	60.50	60.50			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000012416	2023年生均公用经费—中央（伊禾书院）（2023年上级结转）	特定目标类	0.18	0.18			减免学生学费	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家長及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				

41032424000000012418	1-8月公益性岗位补贴 (2023年上级结转)	特定目标类	5.34	5.34				按计划实施	53,353.23	按指标拨付	53,353.23	群众满意	100%	
								按项目拨付	53,353.23	公益性岗位	53,353.23			
41032424000000012435	2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金 (2023年上级结转)	特定目标类	75.00	75.00			采购类项目	原则不高于项	采购设备数量	按合同要求	提高办学条件	提高		
									质量合格率	100%				
41032424000000012437	2023年生均公用经费—优仕树人学校 (2023年上级结转)	特定目标类	66.76	66.76			减免学生学费	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000012439	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(综合奖补)—中央 (2023年上级结转)	特定目标类	0.45	0.45			提高农村学校	提高	受益学校数	1	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
									建设合规率	100%				
41032424000000012442	2023年义务教育综合奖补资金—中央 (2023年上级结转)	特定目标类	60.10	60.10			提高农村学校	提高	受益学校数	1	改善办学条件	改善		
									建设合规率	100%				
41032424000000012448	2023年第三批城乡义务教育农村校舍维修资金—省级 (2023年上级结转)	特定目标类	144.80	144.80			改善办学条件	改善	收益学校数	32	提高办学条件	提高	学校、老师、家长满意度	≥85%
									农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
41032424000000012450	2023年生均公用经费—伊禾书院 (2023年上级结转)	特定目标类	2.54	2.54			减免学生学费	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000012458	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央 (2023年上级结转)	特定目标类	61.00	61.00			提高农村学校	提高	受益学校数量	2	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
									新建或改造校舍验收合格率	100%				
41032424000000012462	提前下达2024年生均公用经费—中央,小学(伊禾书院)	特定目标类	10.00	10.00			减免学生学费	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100%	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100%
									教科书质量合格率	100%				
41032424000000012484	提前下达2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央 (2023年上级结转)	特定目标类	674.60	674.60			保障校舍安全	保障	收益学校数	32	消除安全隐患	消除	学校、老师、家长满意度	≥85%
									农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
41032424000000012530	提前下达2024年生均公用经费—省级(优仕树人学校)	特定目标类	50.00	50.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000012801	2023年省级学生资助专项资金(高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿) (2023年上级结转)	特定目标类	16.60	16.60			提升教育公平	是	符合代偿条件补助政策学生比例	100%	符合代偿条件学生覆盖率	100%	学生和家满意度	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032424000000012802	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央 (2023年上级结转)	特定目标类	839.00	839.00					2023年支持学前	学前	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金	学前		
									教育发展补助资金	学前				
41032424000000012803	2023年第一批省级非义务教育发展专项资金(栾川县伊禾幼儿园国家安吉游戏实验区省级推广培训及观摩活动) (2023年上级结转)	特定目标类	50.00	50.00					第一批省级非义务教育发展专项资金	专项	国家安吉游戏实验区省级推广培训	专项		
									栾川县伊禾幼儿园	专项				
41032424000000013201	2023年第二批省级教育事业发展专项资金(栾川县伊禾幼儿园省领航园、领航共同体组长单位建设奖补) (2023年上级结转)	特定目标类	10.00	10.00					第二批省级	专项	2023年第二批省级教育事业发展专项资金	专项		
									教育事业专项	专项				

41032424000000013202	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）（2023年上级结转）	特定目标类	49.40	49.40						收益学校数	32	保障学校校舍安全	保障	学校、老师、家长满意度	≥85%
										农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
41032424000000013203	2023原民办教师养老补贴包干补助资金（省级）（2023年上级结转）	特定目标类	3.82	3.82						发放人次	民师群体稳定	无信访事件，提高民师群体生活补助	提高	群众满意	100%
										按上级规定发放	民师群体稳定				
41032424000000013204	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金一省级（2023年上级结转）	特定目标类	128.00	128.00						全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	全县学前三年毛入园率	≥98%	家长满意度	≥88%
										公办园在园幼儿占比	≥55%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	继续扩大		
										家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	引导提高学前教育普惠保障水平	持续提高		
										受助幼儿补助完成率	100%				
41032424000000013205	2023年第二批省级教育事业发展专项资金（省级社区教育示范区）（2023年上级结转）	特定目标类	10.00	10.00						2023年第二批省级	专项	省级社区教育示范区	专项		
										教育事业专项资金	专项				
41032424000000013206	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含示范校特色校奖补50万）一省级（2023年上级结转）	特定目标类	30.00	30.00				提高农村学校	提高	受益学校数量	2	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	≥85%
										新建校舍验收合格率	100%				
41032424000000013207	2023原民办教师养老补贴包干补助资金（市级）（2023年上级结转）	特定目标类	19.18	19.18						民办教师养老补贴	补贴	2023原民办教师养老补贴包干补助资金	补贴		
										包干补助资金	补贴				
41032424000000013208	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金一中央（2023年上级结转）	特定目标类	360.00	360.00				采购类项目成	原则不高干项	采购数量	合同	提高办学条件	提高	学校和老师抽样调查满意度	≥85%
										质量合格率	100%				
41032424000000035629	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	特定目标类	73.77	73.77						全年发放人次	养老补贴	提高民师生活质量	提高	群众满意	≥85%
										发放完成	养老补贴				
41032424000000036043	栾川县合峪镇第二中心学校教师周转房、城关初中教学楼、中小学厕所改造项目	特定目标类	45.00	45.00						项目	3	提高办学条件	提高	师生满意度	≥85%
										建设标准	国家规定				
41032424000000036044	栾川县潭头镇第二小学教师周转房	特定目标类	20.00	20.00						周转房	套	提高教师生活质量	提高	教师满意度	≥85%
										建筑标准	按国家规定				
41032424000000037627	提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	特定目标类	15.00	15.00						受益少年宫数	彩票公益金	学生课外活动丰富程度	彩票公益金		
										器材使用合格率	彩票公益金				
41032424000000038016	栾川县第五实验小学教学楼项目	特定目标类	100.00	100.00						教学楼	栋	增加学位	增加	群众满意度	≥95%
										建筑要求	国家标准				
41032424000000062054	公用经费项目（2023年本级结转）	特定目标类	21.85	21.85						公用经费	经费	公用经费项目	经费		
										经费项目	经费				
41032424000000062056	2023年原民办教师养老补贴县配套资金（2023年本级结转）	特定目标类	0.62	0.62						民办教师	补贴	2023年原民办教师养老补贴县配套资金	补贴		
										养老补贴	补贴				
41032424000000062058	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金（2023年本级结转）	特定目标类	137.80	137.80						义务教育家庭	生活补助	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金	生活补助		
										经济困难学生生活补助	生活补助				
41032424000000062076	2022年中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（2023年铁路帮扶结转）	特定目标类	1.95	1.95						中国国家铁路集体	捐赠	2022年中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金	捐赠		
										捐赠帮扶项目	捐赠				