

新乡市牧野区教育体育局本级
2024 年度单位预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育体育局本级概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区教育体育局本级 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区教育体育局本级 2024 年度单位预算表

（一）2024 年单位收支总体情况表；

（二）2024 年单位收入总体情况表；

（三）2024 年单位支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区教育体育局本级单位概况

一、新乡市牧野区教育体育局本级主要职责

1. 组织制定本区域内教育、体育工作的发展规划和年度计划，并做好组织指导、协调和落实工作。
2. 负责教育理论研究和宣传工作。
3. 指导区属学校的教育教学改革。
4. 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布等。

二、新乡市牧野区教育体育局本级构成情况

本预算为新乡市牧野区教育体育局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区教育体育局本级 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区教育体育局本级收入总计 654.95 万元，支出总计 654.95 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 233.12 万元，增长 55.26%。主要原因是：2023 年预算数不包含指标文金额，24 年包括了该项，导致增长数据过大；支出增加 233.12 万元，增长 55.26%。主要原因是：2023 年预算数不包含指标文金额，24 年包括了该项，导致增长数据过大。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区教育体育局本级收入合计 654.95 万元，其中：一般公共预算 654.95 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年新乡市牧野区教育局本级支出合计654.95万元，其中：基本支出70.75万元，占10.80%；项目支出584.20万元，占89.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年新乡市牧野区教育局本级一般公共预算收支预算654.95万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加233.12万元，增长55.26%，主要原因是：2023年预算数不包含指标文金额，24年包括了该项，导致增长数据过大；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位2023年、2024年无政府性基金收入预算，所以预算数较上年无变化；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位2023年、2024年无国有资本经营收入预算，所以预算数较上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区教育局本级一般公共预算支出年初预算为654.95万元。其中基本支出70.75万元，占10.80%；项目支出584.20万元，占89.20%。主要用于以下方面：教育支出629.81万元，占96.16%；社会保障和就业

支出 18.14 万元，占 2.77%；卫生健康支出 2.53 万元，占 0.39%；住房保障支出 4.47 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年新乡市牧野区教育局本级一般公共预算基本支出年初预算为 70.75 万元，其中：人员经费支出 64.32 万元，占 90.91%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.43 万元，占 9.09%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区教育局本级“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无因公出国（境）费，所以预算数较上年无变化。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，2024 年预算数较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无公务用车购置及运行费，所以预算数较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无公务用车运行维护费，所以预算数较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区教育体育局本级机构运行经费支出预算 6.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比增加 6.43 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年未单独统计该项经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区教育体育局本级预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 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

新乡市牧野区教育局本级负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市牧野区教育体育局本级 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：新乡市牧野区教育体育局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	654.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	654.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	629.81
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	18.14
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	2.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.47
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	654.95	本年支出合计	654.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	654.95	支出总计	654.95

2024 年单位支出总体情况表

预算 03 表

单位：新乡市牧野区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					654.95	70.75	51.03	13.29	6.43		584.20	584.20	
			205	教育	654.95	70.75	51.03	13.29	6.43		584.20	584.20	
205	01	01		行政运行	320.81	45.61	39.18		6.43		275.20	275.20	
205	02	01		学前教育	20.00						20.00	20.00	
205	02	02		小学教育	272.02						272.02	272.02	
205	02	03		初中教育	16.98						16.98	16.98	
208	05	01		行政单位离退休	12.89	12.89		12.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	5.18	5.18	5.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		0.40					
221	02	01		住房公积金	4.47	4.47	4.47						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市牧野区教育局本级

2024 年度

金额单位：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	654.95	一、本年支出	654.95	654.95	654.95		
（一）一般公共预算拨款	654.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	654.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	629.81	629.81	629.81		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.14	18.14	18.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.53	2.53	2.53		
		（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	4.47	4.47	4.47		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	654.95	支出合计	654.95	654.95	654.95		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：新乡市牧野区教育局本级

2024 年度

金额单位：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			
					654.95	70.75	51.03	13.29	6.43	584.20	584.20		
			205	教育	654.95	70.75	51.03	13.29	6.43	584.20	584.20		
205	01	01		行政运行	320.81	45.61	39.18		6.43	275.20	275.20		
205	02	01		学前教育	20.00					20.00	20.00		
205	02	02		小学教育	272.02					272.02	272.02		
205	02	03		初中教育	16.98					16.98	16.98		
208	05	01		行政单位离退休	12.89	12.89		12.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	5.18	5.18	5.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.40	0.40		0.40					
221	02	01		住房公积金	4.47	4.47	4.47						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市牧野区教育局本级

2024 年度

金额单位：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
				70.75	64.32	6.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17

30302	退休费	50905	离退休费	12.89	12.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.47	4.47	4.47								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：新乡市牧野区教育局本级

2024 年度

金额单位：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。

说明：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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：新乡市牧野区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

单位：新乡市牧野区教育体育局本级

2024 年度

金额单位：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		
			584.20	584.20							
	205	教育	584.20	584.20							
其他运转类	2024 年综合专项经费	新乡市牧野区教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	2024 年保安工资	新乡市牧野区教育体育局	211.20	211.20							
其他运转类	2024 年教育督导责任区	新乡市牧野区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年教育督导经费	新乡市牧野区教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	2024 年原民办教师养老	新乡市牧野区教育体育局	35.00	35.00							
其他运转类	2024 年普惠性民办幼儿	新乡市牧野区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年特殊学生残疾学	新乡市牧野区教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	2024 年小学义务生均经	新乡市牧野区教育体育局	235.02	235.02							
其他运转类	2024 年乡村教师补	新乡市牧野区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年初中义务生均经	新乡市牧野区教育体育局	16.98	16.98							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：教育

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		584.20	584.20										
205001	新乡市牧野区教育体育局	584.20	584.20										
410711220000000007602	2024 年综合专项经费	7.00	7.00		全年公用经费	≤7 万元	保障单位	1 个	保障机关单位各项工作	有效	单位工作人员满意度	≥95%	
							水电质量达标率	≥95%					
							经费支出完成时间	2024 年 12 月底					
410711220000000007676	2024 年教育督导经费	12.00	12.00		教育督导经费总成本	≤12 万元	督导开展次数	≥1 次	督导水平提升	提高	师生满意度	≥95%	
							教育条件合格	100%					

								率					
								教育督 导完成 时间	2024年12 月底前				
41071123000000009245	2024年普惠性 民办幼儿园奖 补资金	20.00	20.00			奖补资 金总成 本	≤20万元	幼儿园 发放数 量	≥40所	幼儿园质 量提升率	≥90%	幼儿园 满意度	≥95%
								支付准 确率	≥95%				
								拨付完 成时间	2024年12 月31日前				
41071123000000009248	2024年保安工 资	211.20	211.20			保安工 资总成 本	≤211.2万 元	保安数 量	≥80人	提升学校 安保能力	提升	学校满 意度	≥95%
								工资发 放准确 率	≥90%				
								工资发 放时间	每月15日 前				
41071123000000009252	2024年教育督 导责任区经费	10.00	10.00			教育督 导责任 区经费	≤10万	教育督 导次数	≥5次	督导总体 能力提升	提高	受教育 满意度	≥95%
								经费支 出准确 率	≥90%				

								经费支付完成时间	2024年12月底前				
410711230000000033101	2024年原民办教师养老补贴	35.00	35.00			教师养老补贴总成本	≤35万元	原民办教师数量	452人	原民办教师待遇	提高	教师满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放完成时间	2024年12月底前				
41071124000000003206	2024年小学义务教育生均经费区级配套	235.02	235.02			总成本	≤2350152元	小学生数量	≥50人	生均质量提升率	提升	学生满意度	≥95%
								支付准确率	≥95%				
								拨付完成时间	2024年12月31日前				
410711240000000015201	2024年乡村教师补	30.00	30.00			乡村教师总成本	≤30万元	乡村教师数量	≥50人	提升农村教师收入	提高	乡村教师满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	每月15日前				

410711240000000034003	2024年初中义务生均经费区级配套	16.98	16.98			生均总成本	≤169848元	学生人数	≥50人	生均质量提升率	≥90%	学校满意度	≥95%
								支付准确率	≥90%				
								生均拨付完成时间	2024年12月31日前				
410711240000000034004	2024年特殊学生残疾学生生均经费	7.00	7.00			生均总成本	≤7万元	残疾生数量	≥20人	生均质量提升率	提升	学生满意度	≥95%
								支付准确率	≥95%				
								生均拨付完成时间	2024年12月31日前				