

信阳市平桥区教育体育局（本级）
2024 年度单位预算说明

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区教育体育局（本级）预算 说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区教育体育局单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区教育体育局单位预算表

- 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、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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区教育体育局概况

一、信阳市平桥区教育体育局主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全区教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全区公共体育、多元化体育服务体系建设。

（四）负责本单位教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。指导全区教育督导工作。组织对全区学校

和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）负责全区中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

（七）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（八）拟订全区中等学校招生计划及招生考试政策。指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（九）负责全区教育系统思想政治、意识形态工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作。指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策。负责教育系统安全稳定与信访工作。

（十）负责全区各级各类教育资格制度实施。负责本区初中、小学（幼儿园）教师资格认定，归口管理教师和教育管理人员继续教育。配合有关单位研究提出各级各类学校编制标准。指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。指导全区教育体育系统人才队伍建设。负责教育体育的表彰奖励。

（十一）负责全区普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作。管理全区教育体育系统的教科研工作。指导全区教育体育系统信息化建设工作。

（十二）负责协调全区学校治安综合治理和安全管理工 作。

承担协调、指导检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十三）推进全民健身计划，指导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。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局。负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全区教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办各类体育竞赛。

（十七）拟订全区体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、信阳市平桥区教育体育局预算单位构成

信阳市平桥区教育体育局机构本级有内设机构 14 个，具体为：办公室、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育股、职业和成人教育股、教师教育股、体卫艺股、民办教育股、法制教育安全股、教育督导股、党风行风建设工作股、机关党委、离退休干部工作股。此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

第二部分

2024 年信阳市平桥区教育体育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年收入总计 866.89 万元，支出总计 866.89 万元，与 2023 年相比，收、支总计均增加了 26.84 万元，增加 3.20%。主要原因是：局机关人员工资福利及养老、住房保障方面待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年收入预算合计 866.89 万元，其中一般公共预算 866.89 万元，占比 100%，包含专项经费 325 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年支出合计 866.89 万元，其中：基本支出 541.89 万元，占比 62.51%；项目支出 325 万元，占比 37.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年财政拨款收支预算 866.89 万元，与 2023 年相比，财政拨款收支预算均增加了 26.84 万元，

增加 3.20%。主要原因是：局机关人员工资福利及养老、住房保障方面待遇提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算 866.89 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 787.27 万元,占 90.82%;社会保障和就业(类)支出 45.50 万元,占 5.25%;住房保障(类)支出 34.12 万元,占 3.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出 541.89 万元,其中:人员经费 503.94 万元,占 93.00%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;公用经费 37.95 万元,占 7.00%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比无增减变动。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待及公务灶相关费用支出，预算数与 2023 年相比无增减变动。

（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，预算数与 2023 年相比无增减变动；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年相比无增减变动。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局 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

信阳市平桥区教育体育局2024年机构运转经费支出预算37.95万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 196.5 万元，其中：政府采购货物预算 75.5 万元、政府采购工程预算 31 万元、政府采购服务预算 90 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

信阳市平桥区教育体育局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区教育体育局2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2495.11万元,共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。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

2024 年期末，信阳市平桥区教育体育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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

信阳市平桥区教育体育局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，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 年信阳市平桥区教育体育局(本级)预算表

2024 年收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区教体局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	866.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	866.89	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	787.27
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	45.50
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	
		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	34.12
		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	866.89	本年支出合计	866.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	866.89	支出总计	866.89

2024 年支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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	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						
				合计	866.89	541.89	501.50	2.44	37.95		325.00	325.00	
			131	信阳市平桥区教体局	866.89	541.89	501.50	2.44	37.95		325.00	325.00	
205	01	01		行政运行	787.27	462.27	421.88	2.44	37.95		325.00	325.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.50	45.50	45.50						
221	03	02		住房公积金管理	34.12	34.12	34.12						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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	866.89	一、本年支出	866.89	866.89	866.89		
（一）一般公共预算拨款	866.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	866.89	（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	787.27	787.27	787.27		
（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	45.50	45.50	45.50		
		（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	34.12	34.12	34.12		
		(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:	866.89	支出合计	866.89	866.89	866.89		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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	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			
				合计	866.89	541.89	501.50	2.44	37.95		325.00	325.00	
			131	信阳市平桥区教体局	866.89	541.89	501.50	2.44	37.95		325.00	325.00	
205	01	01		行政运行	787.27	462.27	421.88	2.44	37.95		325.00	325.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50						
221	03	02		住房公积金管理	34.12	34.12	34.12						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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				541.89	503.94	37.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.50	203.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.02	25.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30301	离休费	50905	离退休费	1.54	1.54	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.39	20.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.88	55.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.92	96.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
30201	办公费	50201	办公经费	9.75		9.75
30228	工会经费	50201	办公经费	5.69		5.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99		11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.12	34.12	

2024 年支出经济分类汇总表

单位：
万元

单位名称：信阳市平桥区教体局

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				866.89	866.89	866.89									
131		信阳市平桥区教体局				866.89	866.89	866.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.50	203.50	203.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.02	25.02	25.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.39	20.39	20.39									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.92	17.92	17.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.88	55.88	55.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.92	96.92	96.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.52	10.52	10.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.69	5.69	5.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.99	11.99	11.99									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	160.00	160.00	160.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	19.00	19.00	19.00									

					出												
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.50	45.50	45.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.12	34.12	34.12									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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	
3.00					3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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	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			
				合计									

注：本单位在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空

预算 10 表

2024 年项目支出表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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		
			325.00	325.00							
	131	信阳市平桥区教体局	325.00	325.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—区教育工作领导小组秘书组秘书办工作经费	信阳市平桥区教体局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—中小学运动会	信阳市平桥区教体局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—中级职称评审经费	信阳市平桥区教体局	10.00	10.00							

其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—教育督导经费	信阳市平桥区教体局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—教育均衡发展专项经费	信阳市平桥区教体局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—资助中心	信阳市平桥区教体局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—中招体育考试	信阳市平桥区教体局	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年平桥区教体局专项经费—局机关中心工作	信阳市平桥区教体局	95.00	95.00							

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：信阳市平桥区教体局		
年度履职目标	2024 年以来，平桥区教体局深入学习贯彻党的二十大精神、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于教育强国建设的重要讲话精神，在区委区政府正确领导下，紧紧围绕立德树人的根本任务，持续探索“聚焦主业、理顺机制、改革创新、守牢底线、业绩为王”的二十字工作思路，贯彻落实全国、全省、全市教育工作会议精神和全区三干会精神，总结过去、认清形势，把握机遇，以自我革命的精神全力推进和加快平桥教育体育事业高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、树立狠抓教育教学质量的鲜明导向；	一、一是抓质量监测，形成“比学赶超”的竞争态势；二是抓教学管理，打造“五育并举”的高效课堂；三是抓绩效考核，树立“质量第一”的鲜明导向。
	二、创新机制维护校园安全；	二、一是树立“抓质量就是抓安全”的新安全观；二是强化“法治副校长”和“警校共建”工作；三是守牢意识形态和网络安全，落实安全管理责任；四是顺利组织高考、中考。
	三、大力整治教育系统行风；	三、一是开展专项整治；二是开展主题教育；三是组织学习培训；四是弘扬师德典型。
	四、着力优化学校布局；	四、在学前教育方面：公办幼儿园实现乡镇全覆盖；在义务教育方面：合理调整中小学布局，均衡教育资源配置，稳妥推进村小及教学点撤并，有序推进城区小学分校独立办学，推动市二高初中部建设；在高中教育方面：积极推进校舍整修和相关办学项目建设；在职业教育方面：市六职高的中职学校标准化建设顺利通过了省级验收，雷山匠谷的高职片区和中职片区一大批建设项目正有序推进。
	五、文体活动蓬勃开展；	五、区教体局积极组织创新开展校园体育活动和各类群众性体育赛事，争取体育类项目。

	六、着力激发教师队伍活力；		六、一是大力推进中小学校长和中层干部的交流轮岗，推进“县管校聘”改革，实施校长职级制度改革；二是平稳安置原撤并高中留守人员；三是做好教师招聘、选调及推困工作，优化城乡教师交流和人才引进机制。	
	七、积极稳妥推进各项改革、探索精细化管理；		七、一是扎实推进教育依法行政工作；二是开辟教育公益事业的新通道；三是改进中小学校后勤社会化服务；四是清查教体系统闲置资产；五是创新推进教育数字化改革；六是创新落实“双减”政策；七是设立平桥区教育发展基金；八是做深做实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。	
预算情况	单位预算总额（万元）		866.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	866.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	541.89	
		（2）项目支出	325.00	
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	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。

	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤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	≥80%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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	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	重点工作任务 1 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 2 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 3 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 4 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 5 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		重点工作任务 6 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 7 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 8 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	大力提升教学质量，全区教体系统形成了浓厚的抓质量氛围	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	推进教体系统行风建设，全区教育体育工作呈现出蓬勃发展的良好势头	推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		促进教育改革,努力办好人民满意的教育	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市平桥区教体局

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							
						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
131		325.00	325.00										
131001	信阳市平桥区教体局	325.00	325.00										
411503240000000009635	2024 年平桥区教体局 专项经费—中招体育考试	90.00	90.00			支出总成本	≤90 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	中招体育考试服务对象满意度	98%
								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				
411503240000000009660	2024 年平桥区教体局 专项经费—中小学运动会	10.00	10.00			支出总成本	≤10 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	中小学运动会服务对象满意度	100%

								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				
411503240000000010005	2024 年平桥区教体局 专项经费—资助中心	20.00	20.00			支出总成本	≤20 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	资助中心工作服务对象满意度	100%
								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				
411503240000000010801	2024 年平桥区教体局 专项经费—教育督导经费	20.00	20.00			支出总成本	≤20 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	教育督导工作服务对象满意度	100%
								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				
411503240000000011618	2024 年平桥区教体局 专项经费—中级职称评审经费	10.00	10.00			支出总成本	≤10 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	中级职称评审工作服务对象满意度	100%
								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				
411503240000000011620	2024 年平桥区教体局 专项经费—局机关中心工作	95.00	95.00			支出总成本	≤95 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	局机关中心工作服务对象满意度	100%
								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				

411503240000000011624	2024 年平桥区教体局 专项经费—教育均衡发展专项经费	50.00	50.00			支出总成本	≤50 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	教育均衡发展服务对象满意度	100%
								正常运转率	100%				
								资金支出正常情况	及时				
411503240000000011626	2024 年平桥区教体局 专项经费—区教育工作 领导小组秘书组秘书办 工作经费	30.00	30.00			支出总成本	≤30 万元	正常运行月数	12 个月	促进教育发展	促进	秘书办工作服务对象满意度	100%
								正常运转率	100%				
								资金支出及时情况	及时				