

2024年度济源产城融合示范区教育体育局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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 济源产城融合示范区教育体育局 (本级) 概况

一、济源产城融合示范区教育体育局(本级) 主要职责

济源产城融合示范区教育体育局的主要职责是：

(一) 贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源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；推进济源教育体育公共服务和体制改革；

(二) 研究提出在教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹济源教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；

(三) 负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革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；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布；

(四) 负责本部门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；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作；

(五) 负责推进济源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，学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导济源教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作；

组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作；

（六）负责济源中等职业教育，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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；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；

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作；

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源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；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作；

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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；指导教育体育系统人才队伍建设；

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作；

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源

语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训工作；

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划济源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作；

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务；

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责；

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区教育体育局内设机构13个，包括办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策法规科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业、成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育

科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区教育体育局本级预算，包括：办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策法规科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业、成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区教育体育局 (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

济源产城融合示范区教育体育局(本级)2024年收入总计32471.28万元,支出总计32471.28万元,与2023年相比,收、支总计各增加15069.38万元,增长86.60%,主要原因:政府性基金项目收支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局(本级)2024年收入合计32471.28万元,其中:一般公共预算收入11843.28万元;政府性基金收入9500万元;上年结转结余11128万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局(本级)2024年支出合计32471.28万元,其中:基本支出2997.76万元,占9.23%;项目支出29473.52万元,占90.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局(本级)2024年一般公共预算收支预算16597.98万元,政府性基金收支预算15873.30万元,国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算增加12.66万元,增长0.08%,主要原因:人员经费增加;与2023年相比,政府性基金收支预算增加15056.72万元,增长

1843.88%，主要原因：政府性基金项目收支预算增加；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为11843.28万元。其中：基本支出2997.76万元，占25.31%；项目支出8845.52万元，占74.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2997.76万元。其中：人员经费支出2911.06万元，占97.11%；公用经费支出86.70万元，占2.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年“三公”经费支出预算为9万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于教体局机关必要的公务接待支出，主要是各类考试接待省巡视支出、各项教育活动接待支出等。预算数比2023年增加1万元，主要原因：去年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 8万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 8

万元，主要用于局机关车辆燃油费，维修费，过路过桥费，保险费等支出，比2023年减少1万元，下降11.11%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年政府性基金预算支出15873.30万元，用于学校建设工程、各类体育赛事等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算86.70万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加3.30万元，增长3.96%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排3650.76万元，其中：政府采购货物预算2708.76万元、政府采购工程预算942.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区教育体育局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款29473.5万元，共53个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区教育体育局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区教育体育局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是：豫财教2023-119号2024年支持学前教育发展补助资金、豫财教2023-120号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2023-117号2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金、豫财教2023-124号2024年义务教育中央综合奖补资金、豫财教2023-107号2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金、豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于民办义务教育学校公用经费、豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制、豫财教2023-122号2024年

城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费、豫财教2023-121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金、豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于义务教育随迁子女奖补、豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源职业技术学校扩建项目。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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区教育体育局（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,843.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,496.46	二、外交	
专项收入	2,181.60	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	6,165.22	五、教育	16,027.38
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	9,500.00	七、文化旅游体育与传媒	5.70
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	517.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券	9,500.00	十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	47.90
		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	15,873.30
		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	21,343.28	本年支出合计	32,471.28
上年结转结余	11,128.00	年终结转结余	
收入总计	32,471.28	支出总计	32,471.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	32,471.28	21,343.28	11,843.28	3,496.46	9,500.00								11,128.00	4,754.70	6,373.30		
016001	济源产城融合示范区教育体育局	32,471.28	21,343.28	11,843.28	3,496.46	9,500.00								11,128.00	4,754.70	6,373.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助				
				合计	32,471.28	2,997.76	1,837.56	1,073.50	86.70	29,473.52	118.00	29,355.52
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	32,471.28	2,997.76	1,837.56	1,073.50	86.70	29,473.52	118.00	29,355.52
205	01	01		行政运行	1,134.00	1,134.00	434.10	616.60	83.30			
205	01	99		其他教育管理事务支出	118.00					118.00	118.00	
205	02	01		学前教育	3,922.02					3,922.02		3,922.02
205	02	02		小学教育	5,106.96	948.86	948.86			4,158.10		4,158.10
205	02	03		初中教育	1,475.10	350.00	350.00			1,125.10		1,125.10
205	02	04		高中教育	1,541.00					1,541.00		1,541.00
205	02	99		其他普通教育支出	546.30					546.30		546.30
205	07	01		特殊教育教育	2.40					2.40		2.40
205	09	01		农村中小学校舍建设	315.60					315.60		315.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,866.00					1,866.00		1,866.00
207	03	07		体育场馆	5.70					5.70		5.70
208	05	01		行政单位离退休	165.33	165.33		161.93	3.40			
208	05	02		事业单位离退休	294.97	294.97		294.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70					
221	02	01		住房公积金	47.90	47.90	47.90					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,469.30					15,469.30		15,469.30
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	404.00					404.00		404.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,343.28	一、本年支出	32,471.28	16,597.98	8,251.16	15,873.30	
（一）一般公共预算拨款	11,843.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,496.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,500.00	（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	11,128.00	（五）教育支出	16,027.38	16,027.38	7,680.56		
（一）一般公共预算拨款	4,754.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,373.30	（七）文化体育旅游与传媒支出	5.70	5.70	5.70		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	517.00	517.00	517.00		
		（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	47.90	47.90	47.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	15,873.30			15,873.30	
		(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	32,471.28	支出合计	32,471.28	16,597.98	8,251.16	15,873.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助				
				合计	11,843.28	2,997.76	1,837.56	1,073.50	86.70	8,845.52	118.00	8,727.52
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	11,843.28	2,997.76	1,837.56	1,073.50	86.70	8,845.52	118.00	8,727.52
205	01	01		行政运行	1,134.00	1,134.00	434.10	616.60	83.30			
205	01	99		其他教育管理事务支出	118.00					118.00	118.00	
205	02	01		学前教育	2,033.32					2,033.32		2,033.32
205	02	02		小学教育	3,829.26	948.86	948.86			2,880.40		2,880.40
205	02	03		初中教育	778.80	350.00	350.00			428.80		428.80
205	02	04		高中教育	730.00					730.00		730.00
205	02	99		其他普通教育支出	471.00					471.00		471.00
205	07	01		特殊教育教育	2.40					2.40		2.40
205	09	01		农村中小学校舍建设	315.60					315.60		315.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,866.00					1,866.00		1,866.00
207	03	07		体育场馆								
208	05	01		行政单位离退休	165.33	165.33		161.93	3.40			
208	05	02		事业单位离退休	294.97	294.97		294.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70					
221	02	01		住房公积金	47.90	47.90	47.90					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

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

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

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	2,997.76	2,911.06	86.70
301	工资福利支出			1,837.56	1,837.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.00	146.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.00	95.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.20	167.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.70	56.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.90	47.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,298.86	1,298.86	
302	商品和服务支出			81.80		81.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30208	取暖费	50201	办公经费	18.00		18.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.20		4.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.10		28.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助			1,073.50	1,073.50	
30302	退休费	50905	离退休费	456.90	456.90	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.60	16.60	
310	资本性支出			4.90		4.90
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.90		4.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	32,471.28	11,843.28	3,496.46	9,500.00		11,128.00						
016001		济源产城融合示范区教育体育局				32,471.28	11,843.28	3,496.46	9,500.00		11,128.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.00	146.00	146.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.00	95.00	95.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.20	167.20	167.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	24.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	600.00	600.00	600.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.60	16.60	16.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	565.10	270.10	102.70			295.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.70	13.70	13.70			3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.20	24.20	24.20									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.10	35.10	35.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.60	7.60	7.60			6.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	534.11	435.90	4.90			98.21							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,105.82	2,041.82	8.50			64.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	133.50					133.50							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,385.19	425.00				960.19							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,997.30	310.00				1,687.30							
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	646.10	216.00				430.10							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,298.86	1,298.86	1,298.86										
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	931.50	931.50	311.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	49.70					49.70							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	16,256.40	400.00		9,500.00		6,356.40							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	2,859.70	2,093.60				766.10							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	40.60					40.60							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.00					155.00							

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														
303	08	助学金	509	02	助学金	62.50					62.50							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,358.00	1,350.00				8.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	300.00	300.00											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5.70					5.70							
303	02	退休费	509	05	离退休费	456.90	456.90	456.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.70	56.70	56.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.90	47.90	47.90										
310	03	专用设备购置	503	01	房屋建筑物购建	6.70					6.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		8.00		8.00	1.00

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	15,873.30				15,873.30		15,873.30	
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	15,873.30				15,873.30		15,873.30	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,469.30				15,469.30		15,469.30	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	404.00				404.00		404.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

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

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

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	29,473.52	8,845.52	9,500.00		4,754.70	6,373.30			
016001	济源产城融合示范区教育体育局		29,473.52	8,845.52	9,500.00		4,754.70	6,373.30			
016001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他 运转类	20.00	20.00							
016001	教育发展改革专项-教育督导专项经费	其他 运转类	10.00	10.00							
016001	教育发展改革专项-教育管理运行费	其他 运转类	88.00	88.00							
016001	豫财教2023-32号2023年义务教育综合奖补资金（2023年结转）	特定 目标类	5.20				5.20				
016001	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-社会足球场采购项目（2023年结转）	特定 目标类	172.00					172.00			
016001	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-全民健身工程（2023年结转）	特定 目标类	138.00					138.00			
016001	豫财文2023-50号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2023年结转）	特定 目标类	4.00					4.00			
016001	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市县级体彩公益金（2023年结转）	特定 目标类	2.20					2.20			
016001	豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源幼儿园建设项目（2023年结转）	特定 目标类	1,746.70					1,746.70			
016001	豫财文2023-35号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023年结转）	特定 目标类	5.70				5.70				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	豫财教2023-65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制（2023年结转）	特定目标类	135.30				135.30				
016001	豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于民办义务教育学校公用经费	特定目标类	111.00	111.00							
016001	豫财债2023-18号2023年河南省政府专项债券（十一至二十期）资金用于济源职业技术学校扩建项目（2023年结转）	特定目标类	4,103.50					4,103.50			
016001	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于青少年体育训练经费（2023年结转）	特定目标类	57.80					57.80			
016001	豫财教2023-77号清算下达2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金（2023年结转）	特定目标类	392.10				392.10				
016001	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市县级体彩公益金-篮球城免费低收费开放市配套资金（2023年结转）	特定目标类	30.00					30.00			
016001	豫财债2023-50号2023年河南省政府专项债券（三十四至四十三期）资金用于济源职业技术学校扩建项目（2023年结转）	特定目标类	119.10					119.10			
016001	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源职业技术学校扩建项目	特定目标类	9,500.00		9,500.00						
016001	义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费	特定目标类	1,350.00	1,350.00							
016001	豫财教2023-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制（2023年结转）	特定目标类	40.60				40.60				
016001	豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金用于义务教育奖励性绩效（2023年结转）	特定目标类	155.00				155.00				
016001	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	54.00	54.00							
016001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于校园篮球联赛高中组（2023年结转）	特定目标类	20.10				20.10				
016001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于宇华实验学校特色示范资助（2023年结转）	特定目标类	30.00				30.00				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（2023年结转）	特定目标类	802.00				802.00				
016001	豫财教2022-45号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于第二批义务教育公用经费（2023年结转）	特定目标类	0.10				0.10				
016001	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）	特定目标类	7.80				7.80				
016001	豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（2023年结转）	特定目标类	420.00				420.00				
016001	豫财教2022-48号2022年义务教育综合奖补资金用于义务教育综合奖补资金（2023年结转）	特定目标类	93.30				93.30				
016001	豫财教2022-45号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制（2023年结转）	特定目标类	25.20				25.20				
016001	豫财教2023-28号2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2023年结转）	特定目标类	391.00				391.00				
016001	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	2.40	2.40							
016001	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍维修1（2023年结转）	特定目标类	80.00				80.00				
016001	豫财教2020-86号2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算用于义务教育发展专项-生活补助（2023年结转）	特定目标类	62.50				62.50				
016001	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金（2023年结转）	特定目标类	1,488.90				1,488.90				
016001	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）2（2023年结转）	特定目标类	200.00				200.00				
016001	豫财教2023-30号2023年第二批支持学前教育发展补助资金（2023年结转）	特定目标类	399.80				399.80				
016001	豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金用于公用经费（2023年结转）	特定目标类	0.10				0.10				

单位代码	单位(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套小学用于民办义务教育校	特定目标类	46.60	46.60							
016001	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套小学	特定目标类	0.30	0.30							
016001	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	特定目标类	22.80	22.80							
016001	义务教育均衡发展专项-农村校舍维修市配套	特定目标类	315.60	315.60							
016001	师资队伍建设专项-中小学师资培训费	特定目标类	300.00	300.00							
016001	民办教育发展专项-民办教育奖励资金	特定目标类	216.00	216.00							
016001	师资队伍建设专项-原民办教师养老补助市配套资金	特定目标类	311.00	311.00							
016001	豫财教2023-117号2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	特定目标类	441.50	441.50							
016001	豫财教2023-119号2024年支持学前教育发展补助资金	特定目标类	2,033.32	2,033.32							
016001	豫财教2023-107号2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	特定目标类	179.00	179.00							
016001	豫财教2023-120号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	特定目标类	1,695.00	1,695.00							
016001	豫财教2023-124号2024年义务教育中央综合奖补资金	特定目标类	150.00	150.00							
016001	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制	特定目标类	609.00	609.00							
016001	豫财教2023-121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	特定目标类	730.00	730.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于义务教育随迁子女奖补	特定目标类	160.00	160.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区教育体育局

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
016		29,473.52	29,473.52										
016001	济源产城融合示范区教育体育局	29,473.52	29,473.52										
41900124000000012001	教育发展改革专项-教育管理运行费	88.00	88.00				活动资金及时性	及时	促进教育教学管理	促进	受益人群满意度	≥95%	
							安排活动数量	7项					
							活动完成情况	按文件要求执行					
41900124000000012005	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	20.00	20.00				驻村工作队人数	≥2人	脱贫户生产正常、生活稳定	效果明显	服务群众满意度	≥95%	
							驻村帮扶每月驻村时间	≥20天					
							结对帮扶责任人履职评估率	≥90%					
41900124000000012037	教育发展改革专项-教育督导专项经费	10.00	10.00				督导学校数量	≥124所	提升教育教学质量	提升	督导学校满意度	≥95%	
							督导任务完成量	按年度工作安排完成量					
							工作经费支付及时率	及时					
41900124000000008802	义务教育均衡发展专项-农村校舍维修市配套	315.60	315.60				校舍维修学校	≥10个	校舍维修工程社会形象	提升			
							一次性验收合格率	≥90%					
41900124000000011655	民办教育发展专项-民办教育奖励资金	216.00	216.00				年度预算执行率	100%	建立长效保障机制	建立	服务对象满意度	≥90%	
							补助民办学校数量	≥64所					
							奖补对象资格符合率	100%					
41900124000000011657	师资队伍建设专项-中小学师资培训费	300.00	300.00				开展活动数量	≥4次	教师队伍素质和教学质量	提升			
							培训合格率	≥95%					
41900124000000011659	师资队伍建设专项-原民办教师养老补助市配套资金	311.00	311.00				发放补助人数	≥3300人	民师教师队伍稳定	保障	民办教师抽样调查满意度	≥90%	
							年度预算执行率	100%					
							执行省定标准达标率	100%					

41900124000000035615	豫财教2023-117号2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	441.50	441.50			特岗教师工资性补助标准	3.52万元	农村教师队伍素质提高	提升	学校和教师满意度	≥90%
						特岗教师到岗率	≥90%				
41900124000000035627	豫财教2023-107号2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	179.00	179.00			补助资金按规定发放及时率	100%	民办教师队伍稳定性	提升	受众群体满意度	≥85%
						发放补助人数	≥3300人				
						补助发放标准达标率	100%				
						年度预算执行情况	100%				
41900124000000036002	豫财教2023-119号2024年支持学前教育发展补助资金	2,033.32	2,033.32			惠及幼儿园数量	≥10所	扩充学前教育公办学位	有效		
						基建投资完成率	≥90%				
41900124000000036005	豫财教2023-120号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,695.00	1,695.00			校舍改扩建进度	按年度计划	学校教育教学质量	进一步提升	学生和教育满意度	≥90%
						新建或改造校舍验收合格率	100%				
						购置设施设备的质量合格率	100%				
						改善学校办学条件数量	≥9所				
						设施设备采购进度	按年度计划				
41900124000000036007	豫财教2023-121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	730.00	730.00			公办高中数量	5所	高中办学条件改善程度	改善		
						补助补贴对象准确率	100%				
41900124000000036011	豫财教2023-124号2024年义务教育中央综合奖补资金	150.00	150.00			资金支付率	≥90%	义务教育学校条件改善程度	改善		
						补助补贴对象准确率	100%				
41900124000000036013	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制	609.00	609.00			校舍维修学校数量	≥5所	有效保障教育教学活动	有效		
						校舍维修竣工验收合格率	100%				
41900124000000042414	豫财教2022-45号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于第二批义务教育公用经费（2023年结转）	0.10	0.10			设备采购数量	1批	工作效率提升情况	提升		
						设备质量	合规				
41900124000000042415	豫财教2022-45号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制（2023年结转）	25.20	25.20			校舍维修学校数量	≥5所	有效保障教育教学活动	有效		
						校舍维修竣工验收合格率	≥95%				
41900124000000042801	豫财教2020-86号2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预	62.50	62.50			补助学生数量	≥780人	补助补贴对象生活改善程度	定性		

419001240000000042001	算用于义务教育发展专项-生活补助(2023年结转)	02.50	02.50				补助补贴对象准确率	100%					
419001240000000043203	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍维修1(2023年结转)	80.00	80.00				维修改造设备设施数量	≥2000平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显			
							维修改造质量合格率	100%					
419001240000000043205	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费(2023年结转)	7.80	7.80				资金支付率	≥90%	提升义务教育学校教学水平	促进			
							支付合规率	100%					
419001240000000043207	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制(用于农村校舍维修)2(2023年结转)	200.00	200.00				维修改造设备设施数量	≥2000平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显			
							维修改造质量合格率	100%					
419001240000000043607	豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金用于义务教育奖励性绩效(2023年结转)	155.00	155.00				教师人数	≤7000人	提高教育教学水平	有效			
							提高教师福利待遇	提高					
419001240000000043609	豫财教2022-48号2022年义务教育综合奖补资金用于义务教育综合奖补资金(2023年结转)	93.30	93.30				改善学校数量	≥10所	社会美誉度提高	有效			
							学校办学条件得到改善	提升					
419001240000000043615	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2023年结转)	802.00	802.00				支付完成率	≥80%	改善义务教育薄弱环节	改善			
							支付合规率	100%					
419001240000000043616	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金(2023年结转)	1,488.90	1,488.90				惠及幼儿园数量	≥10所	提升学前教育质量	提升			
							基建投资完成率	≥90%					
419001240000000043618	豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金(2023年结转)	420.00	420.00				支持改善公办高中数量	1所	高中办学条件改善程度	改善	学校老师和学生满意度	≥90%	
							新建项目质量合格率	100%					
419001240000000043622	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于校园篮球联赛高中组(2023年结转)	20.10	20.10				举办校园篮球联赛次数	≥1次	促进校园篮球的发展	促进			
							安全事故发生起数	0起					
419001240000000043624	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于宇华实验学校特色示范资助(2023年结转)	30.00	30.00				补助合规率	100%	促进宇华实验学校发展	促进			
							资金拨付率	≥90%					

41900124000000044014	豫财教2023-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制（2023年结转）	40.60	40.60					校舍维修学校数量	≥5所	有效保障教育教学活动	有效		
								校舍维修竣工验收合格率	≥95%				
41900124000000044017	豫财教2023-28号2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2023年结转）	391.00	391.00					运动场项目提升	≥5360平方米	高中办学条件改善程度	改善	学校和老师满意度	≥85%
								项目质量达标率	100%				
								理化生专业走班教室建设	比上年增加				
41900124000000044023	豫财教2023-30号2023年第二批支持学前教育发展补助资金（2023年结转）	399.80	399.80					惠及幼儿园数量	≥10所	提升学前教育质量	提升		
								基建投资完成率	≥90%				
41900124000000044026	豫财教2023-32号2023年义务教育综合奖补资金（2023年结转）	5.20	5.20					资金支付率	≥90%	促进义务教育学校发展	促进		
								支付合规率	100%				
41900124000000044402	豫财教2023-65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍安全保障长效机制（2023年结转）	135.30	135.30					校舍维修学校数量	≥5所	有效保障教育教学活动	有效		
								校舍维修竣工验收合格率	≥95%				
41900124000000044406	豫财教2023-77号清算下达2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金（2023年结转）	392.10	392.10					基建投资完成率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
								工程安全事故发生数	0起				
41900124000000044411	豫财文2023-35号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023年结转）	5.70	5.70					活动及培训场次	≥18次	惠及人民群众	≥30万人		
								活动场馆正常运转	提高				
41900124000000044419	豫财文2023-50号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（2023年结转）	4.00	4.00					举办活动场次	≥2场	提高健身意识，提升群众身体素质	提升		
								活动圆满举行取得成效	完成				
41900124000000044427	豫财债2023-18号2023年河南省政府专项债券（十一至二十期）资金用于济源职业技术学院扩建项目（2023年结转）	4,103.50	4,103.50					资金支付率	≥90%	促进职业教育发展	促进		
								工程合格率	100%				
41900124000000044429	豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源幼儿园建设项目（2023年结转）	1,746.70	1,746.70					改扩建幼儿园数量	2所	增加优质幼儿学位	增加		
								办学条件有效提升	提升				

419001240000000044439	豫财债2023-50号2023年河南省政府专项债券(三十四至四十三期)资金用于济源职业技术学院扩建项目(2023年结转)	119.10	119.10			资金支付率	≥90%	促进职业教育发展	促进		
						工程合格率	100%				
419001240000000044441	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市体彩公益金-篮球城免费低收费开放市配套资金(2023年结转)	30.00	30.00			赛事数量	≥1次	社会美誉度提升	提高		
						赛事圆满举行	完成				
419001240000000044445	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市体彩公益金-全民健身工程(2023)	138.00	138.00			活动组织次数	≥6次	提高全民身体素质	提高		
						活动圆满举办	100%				
419001240000000044449	豫财综2023-9号2023年省级彩票公益金用于返还市体彩公益金-社会足球场采购项目(2023年结转)	172.00	172.00			设备采购数量	1批	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	有效		
						设备利用率	≥95%				
419001240000000045549	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于返还市体彩公益金(2023年结转)	2.20	2.20			举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥90%		
						活动安全事故发生率	0次				
419001240000000045550	豫财综2023-9号2023年省级体育彩票公益金用于青少年体育训练经费(2023年结转)	57.80	57.80			举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥90%		
						活动安全事故发生率	0%				
419001240000000049969	豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于民办义务教育学校公用经费	111.00	111.00			民办学校补助数量	≥3所	民办学校办学条件改善程度	改善	学校满意度	≥90%
						民办学校补助覆盖率(%)	100%				
						资金支付及时率	及时				
419001240000000050301	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	54.00	54.00			经费支出合规率	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金年度执行率	100%				
						服务学生人数	≥550人				
						教学任务完成率	100%				
419001240000000050533	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	2.40	2.40			经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学校、抽样调查满意度	≥90%
						资金年度执行率	100%				
						服务学生人数	≥4人				

								教学任务完成率	100%				
41900124000000065201	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于义务教育随迁子女奖补	160.00	160.00					资金支付率	≥90%	提高随迁子女的幸福	提升		
								补助发放准确率	100%				
41900124000000074020	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源职业技术学校扩建项目	9,500.00	9,500.00										
41900124000000078001	义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费	1,350.00	1,350.00					资金支付率	≥90%	促进学生全面发展	促进		
								补助发放准确率	100%				
41900124000000102577	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套小学	0.30	0.30					安排配套经费学校数量	≥124所	促进教育教学活动的正常开展	促进		
								经费发放及时率	100%				
41900124000000102578	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套小学用于民办义务学校	46.60	46.60					安排配套经费学校数量	≥124所	受益人群幸福感和获得感	提升		
								经费发放及时率	100%				
41900124000000102648	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	22.80	22.80					教学任务完成率	100%	促进教学活动的正常开展	促进		
								初中生均经费标准	850元				
41900124000000121601	豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金用于公用经费（2023年结转）	0.10	0.10					服务学生人数	≥1人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				