

平顶山市教育体育局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市教育体育局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市教育体育局（本级）概况

一、平顶山市教育体育局（本级）主要职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的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。

2. 研究提出在全市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；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 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、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

5. 负责推进全市义务教育均衡发展 and 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
工作;落实基础教育教学基本要求,组织审定基础教育教学的地方
性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全市教育督导工作,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。

6. 负责联系、协调、服务高等教育工作;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。

7. 负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类
学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;
指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系
统的安全稳定和信访工作。

8. 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度
实施;负责全市教育系统的表彰奖励,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;会同有关部门办理师范类
院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培
养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

9. 会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指导
中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

10. 组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发
展,指导和推进青少年体育工作。

11. 推行全民健身计划,指导并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。

12. 组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作,组织开

展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

13. 拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

14. 负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

15. 组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

16. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

18. 关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置。平顶山市教育体育局机关内设19个职能科室：办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育课、教师教育科、科技信息科、体育卫生艺术工作科、群众体育科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、校外教育培训监管科、市教育工作领导小组秘书组秘书科，另有机关党委、离退休干部工作科。

（三）人员编制。人员情况核定编制人数总计为63人，其中：行政编制57人、工勤岗位6人。

二、平顶山市教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市教育体育局本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2024年收入总计1873.2万元，支出总计1873.2万元，与2023年预算相比，收入减少344.5万元，下降15.5%。主要原因：2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育研究所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少；支出减少344.5万元，下降15.5%。主要原因：2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育研究所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2024年收入合计1873.2万元，其中：一般公共预算1873.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2024年支出合计1873.2万元，其中：基本支出1619.8万元，占86.5%；项目支出253.4万元，占13.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算1873.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少344.5万元，下降15.5%，主要原因：2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育研究所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1873.2万元。与2023年预算相比，减少344.5万元，下降15.5%，主要是2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育研究所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。其中：基本支出1619.8万元，占86.5%；项目支出253.4万元，占13.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1873.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1136.9万元，占60.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出

531.6万元，占28.4%；卫生健康（类）支出66.7万元，占3.6%；住房保障（类）支出98万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为961.5万元，与2023年预算相比，减少227.1万元，下降19.1%，主要是2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育科研所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为175.4万元，与2023年预算相比，减少25.6万元，下降12.7%，主要是国有资源有偿使用收入减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2024年预算数为40万元，与2023年预算相比，增加40万元，主要是该项目为鹰城广场体育公园管理运行经费，主要用于鹰城广场运营及健身场地、器材维修维护，2023年该项目收支列文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为405.9万元，与2023年预算相比，减少44万元，下降9.8%，主要是2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育科研所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为125.7万元，与2023年预算相比，减少17.7万元，下降12.3%，主要是2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育科研所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为66.7万元，与2023年预算相比，减少19.1万元，下降22.3%，主要是2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育科研所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为98万元，与2023年预算相比，减少9.5万元，下降8.8%，主要是2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育科研所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）人员经费收支减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1619.8万元。其中：

人员经费1436.5万元，占88.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费183.3万元，占11.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2024年“三公”经费预算为26万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少21万元，下降44.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元，下降20%，主要原因：落实中央八项规定精神，杜绝铺张浪费，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费 22万元，其中，**公务用车运行维护费** 22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2023年减少20万元，下降100%，主要原因：较上年相比2024年减少公务用车更新购置预算。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出预算183.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加（减少）29万元，主要原因：2024年单位机构改革，减少代管财务非独立二级机构4个（职成教研室、教育研究所、教育监测评估研究室、记者站）共计54人（其中：在职24人、退休30人）机关运转经费支减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排14.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1873.2万元。其中：人员经费支出1436.4万元，公用经费支出183.3万元；项目支出253.4万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度3个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2024年中招体育、教师招聘考试考务费、2024年机关运转经费2024年鹰城广场体育公园运行管理经费，项目金

额253.4万元，项目主要内容1.组织全市初中毕业生升学体育考试、组织教师招聘；2.保障机关正常运转；3.保障鹰城广场体育公园正常运转对外开放。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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辆无其它用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市教育体育局（本级）2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	1,873.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,659.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,136.9
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	40.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	531.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	66.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	98.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,873.2	本年支出合计	1,873.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,873.2	支出总计	1,873.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,873.2	1,873.2	1,873.2	1,659.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200001	平顶山市教育 体育局	1,873.2	1,873.2	1,873.2	1,659.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,873.2	1,619.8	1,038.6	397.8	183.3	0	253.4	0	253.4
			200001	平顶山市教育体育局	1,873.2	1,619.8	1,038.6	397.8	183.3	0	253.4	0	253.4
205	01	01		行政运行	961.5	923.5	748.2	0	175.3	0	38.0	0	38.0
205	01	02		一般行政管理事务	175.4	0	0	0	0	0	175.4	0	175.4
207	03	99		其他体育支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	05	01		行政单位离退休	405.9	405.9	0	397.8	8.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.7	125.7	125.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	66.7	66.7	66.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	1,873.2	一、本年支出	1,873.2	1,873.2	1,659.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,873.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,659.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,136.9	1,136.9	923.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	40.0	40.0	40.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	531.6	531.6	531.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	66.7	66.7	66.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	98.0	98.0	98.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,873.2	支出合计	1,873.2	1,873.2	1,659.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,873.2	1,619.8	1,038.6	397.8	183.3	0	253.4	0	253.4
			200001	平顶山市教育体育局	1,873.2	1,619.8	1,038.6	397.8	183.3	0	253.4	0	253.4
205	01	01		行政运行	961.5	923.5	748.2	0	175.3	0	38.0	0	38.0
205	01	02		一般行政管理事务	175.4	0	0	0	0	0	175.4	0	175.4
207	03	99		其他体育支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	05	01		行政单位离退休	405.9	405.9	0	397.8	8.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.7	125.7	125.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	66.7	66.7	66.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：平顶山市教育体育局（本级）

单位：万元

单位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	1,619.8	1,436.5	183.3
200001	平顶山市教育体育局			1,619.8	1,436.5	183.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.9	276.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448.4	448.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.7	125.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.2	66.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.0	98.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	38.6	0	38.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0	0	5.0
30204	手续费	50201	办公经费	6.4	0	6.4
30205	水费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	15.1	0	15.1
30229	福利费	50201	办公经费	18.8	0	18.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0	0	12.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.4	0	49.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.0	0	24.0
30301	离休费	50905	离退休费	28.8	28.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	369.1	369.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市教育体育局（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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,873.2	1,873.2	1,659.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200001		平顶山市教育体育局			1,873.2	1,873.2	1,659.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.9	276.9	276.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448.4	448.4	448.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.7	125.7	125.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.2	66.2	66.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.1	92.1	38.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	62.9	62.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.8	18.8	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.4	21.4	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.4	49.4	49.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	104.3	104.3	64.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.8	28.8	28.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	369.1	369.1	369.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	
26.0	0	22.0	0	22.0	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	253.4	253.4	0	0	0	0	0	0	
	200001	平顶山市教育体育局	253.4	253.4	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	2024年机关运转经费	平顶山市教育体育局	190.4	190.4	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	2024年中招体育、教师招聘考试考务费	平顶山市教育体育局	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	2024年鹰城广场体育公园运行管理经费	平顶山市教育体育局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：平遥市教育体育局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		23.0	23.0										
200001	平遥市教育体育局	23.0	23.0										
410400240000000002409	2024年中招体育、教师招聘考试考务费	23.0	23.0										
					中招考试人均考试成本	≤10元	组织实施体育考试人数	≥15000人	学生体质健康水平	初中阶段持续提升学生体质	社会满意度	≥90%	
					教师招聘总成本	≤110000元	招聘人数	≥25人	满足教育教学需要	减少大班额	学校满意度	≥90%	
							提升青少年学生身体素质	提升					
							提升教师队伍素质	提升					
							考试时限	考试开始20日内完成考试内容					
							服务教育教学到课率	≥90%					
410400240000000002410	2024年机关运转经费	190.4	190.4										
					全年机关运行总成本	≤190.4万元	办公场所维护面积	≤900平方米	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥90%	
							保障公务用车数量	6辆					
							维护机关绿化面积	≥300平方米					
							办公场所维修维护合格率	100%					
							公车保障维修率	100%					
							办公用品合格采购率	100%					
							办公场所维修维护时效	按合同约定完成					
							办公用品采购时效	按约定时限完成					
							公务用车维护及时率	及时					
410400240000000007801	2024年鹰城广场体育公园运行管理经费	40.0	40.0										
					人员经费运行成本	≤33万元	保障社会公众日常建设活动场地	保障			社会公众满意度	≥80%	
					场地、器材、设施维护成本	≤7万元	提高社会公众身体素质	提高					
					全年公园场地、器材、设施维修天数	≤12天							
					全年公园场地、器材、设施维修天数	≤12天							
							接到维修通知后3日内完成						

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						14.80
205	01	01	平顶山市教育体育局	印刷服务	服务		项	1	10.00
205	01	01	平顶山市教育体育局	购买A3、A4复印纸	货物		箱	200	4.80

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。