

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21827.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21827.78
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	21827.78	本年支出合计	21827.78
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	21827.78	支出总计	21827.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	21827.78	1526.35	20301.43	
单位运转经费		61.22		
单位职工工资		1422.11		
工会经费		11.73		
遗属生活补助		31.29		
2024年学前教育发展			1360	
2024年学前教育减免保教费			1299.76	
2024年高中免学费助学金			293.62	
2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助			487	
2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助			50	
城乡义务教育公用经费			4703	
家庭经济困难学生补助			1160	
营养餐经费			4366	
农村校舍安全长效机制			711	
2024年乡村教师补助			434.4	
2024年特岗计划			2711.93	
综合奖补资金			109	
2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金			7	
2024年“三区”人才支持计划专项资金			46.8	
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金			2488	
2024年中职免学费			41.35	
2024年中职助学金			32.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	21827.78	一、本年支出	21827.78
（一）一般公共预算财政拨款	21827.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	21827.78
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	21827.78	支 出 总 计	21827.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	21827.78	21827.78	1526.35	20301.43						
单位运转经费			61.22							
单位职工工资			1422.11							
工会经费			11.73							
遗属生活补助			31.29							
2024年学前教育发展				1360						
2024年学前教育减免保教费				1299.76						
2024年高中免学费助学金				293.62						
2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助				487						
2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助				50						
城乡义务教育公用经费				4703						
家庭经济困难学生补助				1160						
营养餐经费				4366						
农村校舍安全长效机制				711						
2024年乡村教师补助				434.4						
2024年特岗计划				2711.93						
综合奖补资金				109						
2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金				7						
2024年“三区”人才支持计划专项资金				46.8						
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金				2488						
2024年中职免学费				41.35						
2024年中职助学金				32.57						

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	21827.78	1526.35	20301.43
2050101	单位运转经费		61.22	
2050101	单位职工工资		1422.11	
2050101	工会经费		11.73	
2050299	遗属生活补助		31.29	
2050201	2024年学前教育发展			1360
2050201	2024年学前教育减免保教费			1299.76
2050204	2024年高中免学费助学金			293.62
2050299	2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助			487
2050299	2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助			50
2050299	城乡义务教育公用经费			4703
2050299	家庭经济困难学生补助			1160
2050299	营养餐经费			4366
2050299	农村校舍安全长效机制			711
2050299	2024年乡村教师补助			434.4
2050299	2024年特岗计划			2711.93
2050299	综合奖补资金			109
2050299	2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金			7
2050299	2024年“三区”人才支持计划专项资金			46.8
2050299	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金			2488
2050302	2024年中职免学费			41.35
2050302	2024年中职助学金			32.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1526.35	1465.13	61.22
	单位运转经费			61.22
	单位职工工资		1422.11	
	工会经费		11.73	
	遗属生活补助		31.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	8000		8000			0	0
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	61.22	61.22	
1	[30201]办公费	14.22	14.22	
2	[30202]印刷费	3	3	
3	[30205]水费	5	5	
4	[30206]电费	25	25	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	14	14	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
	20301.43	20301.43		
2024年学前教育发展	1360	1360		
2024年学前教育减免保教费	1299.76	1299.76		
2024年高中免学费助学金	293.62	293.62		
2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助	487	487		
2024年新疆西藏等地区少数民族教育特殊补助	50	50		
城乡义务教育公用经费	4703	4703		
家庭经济困难学生补助	1160	1160		
营养餐经费	4366	4366		
农村校舍安全长效机制	711	711		
2024年乡村教师补助	434.4	434.4		
2024年特岗计划	2711.93	2711.93		
综合奖补资金	109	109		
2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	7	7		
2024年“三区”人才支持计划专项资金	46.8	46.8		
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	2488	2488		
2024年中职免学费	41.35	41.35		
2024年中职助学金	32.57	32.57		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县教育局			
总体目标	目标 1: 负责指导各级教育教学改革工作, 指导学校内部管理体制改革, 指导开展教育科学研究和进行研究。				
	目标 2: 负责建立健全全县教育系统内部审计制度, 规范教育系统内部审计工作。				
	目标 3: 负责指导教育系统人才队伍建设工作, 负责中小学教师资格认定或申报工作,				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1465.13	当年财政拨款	21827.78
		公用经费	61.22	上年结转资金	
		合计	1526.35	其他资金	
	项目支出		20301.43	收入预算合计	21827.78
			支出预算合计	21827.78	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	质量指标	义务教育阶段人数公用经费	51679 人	
		质量指标	义务教育阶段人数营养餐经费	51679 人, 每人每天标准 5 元。	
		成本指标	义务教育阶段拨款标准	小学每生每年 720 元, 初中每生每年 740 元	
	履职效果	经济效益指标	促进教育发展	全县教育事业健康发展	
		可持续影响	建立长效机制	教育工作顺利开展	
	能力建设	服务对象	义务教育阶段学生	学生家长满意度高	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	广河县教育局			
主管部门及代码	广河县财政局	实施单位	广河县教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21827.78		
	其中: 当年财政拨款	21827.78		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 负责指导各级教育教学改革工作, 指导学校内部管理体制, 指导开展教育科学研究和进行研究。 目标 2: 负责建立健全全县教育系统内部审计制度, 规范教育系统内部审计工作。 目标 3: 负责指导教育系统人才队伍建设工作, 负责中小学教师资格认定或申报工作,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	质量指标	义务教育阶段人数公用经费	51679 人
		质量指标	义务教育阶段人数营养餐经费	51679 人, 每人每天标准 5 元。
		成本指标	义务教育阶段拨款标准	小学每生每年 720 元, 初中每生每年 740 元
产出指标	经济效益指标	促进教育发展	全县教育事业健康发展	
	可持续影响	建立长效机制	教育工作顺利开展	
效益指标	社会效益显著	义务教育阶段学生	促进学生身心健康	
满意度指标	服务对象	义务教育阶段学生	学生家长满意度高	