

平罗县教育体育局（汇总）

2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）统筹规划、协调、指导实施教育领域综合改革工作。拟订全县教育体育事业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。统筹规划和管理基础教育、职业教育等工作，推进全县教育现代化。

（二）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，负责全县教育体育系统党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。指导教育体育系统统战和群团组织工作。

（三）承担推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。协调管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育等工作，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（四）综合管理全县基础教育、职业教育和民办教育学校的教育教学工作，组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量。指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究。规划并组织实施教育信息化工作。

（五）统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观

指导和管理。协调全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点项目布局。负责组织县级综合性体育运动会和单项竞赛活动。组织参加或承办国内外和自治区大型体育赛事活动。

（六）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动。会同有关部门指导社会体育、农村体育、职工体育、学校体育、民族体育和残疾人体育等工作。实施国家体育健康标准和学生体质健康标准，开展国民体质监测。指导和推进青少年体育工作。

（七）研究拟订全县体育产业规划。会同有关部门为全县体育场地设施建设提供建设标准，指导做好体育赛事和活动安全管理以及体育设施安全运行监管工作。负责审核体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格并指导业务工作。

（八）统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育体育系统人才队伍建设。指导全县教育体育系统人事制度改革。组织实施教师资格认定、教育体育专业技术职务评聘，专业技术人员继续教育、考核、奖惩等工作。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）统筹管理教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措和基建投资的政策措施，监测全县教育体育经费的筹措和使用、归口管理教育体育捐赠、援助、学

生资助和贷款。

（十）负责全县学校布局调整工作。会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设，提出各类教育体育基建投资项目的建议。

（十一）负责全县教育体育法治建设工作，指导本系统依法治教、依法治体、依法治校工作，维护和保障教育体育部门和学校师生的合法权益。

（十二）负责全县教育招生工作。管理监督指导全县教育考试工作。

（十三）负责全县教育体育信息的调查、统计、分析等工作。会同有关部门组织教育体育交流与合作。指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十四）贯彻落实国家语言文字工作方针政策，协调和指导全县语言文字应用工作。

（十五）规划并指导各类学校体育卫生、艺术教育及国防教育工作。负责全县学校安全教育和管理工作，协同有关部门做好全县学校稳定工作。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位，有 40 个二级预算单位纳入 2023 年部门预算编制，分别是：

1. 城关镇第一小学
2. 城关镇第二小学
3. 城关镇第三小学
4. 城关镇第四小学
5. 城关镇第五小学
6. 城关镇第六小学
7. 城关镇第七小学
8. 城关镇第八小学
9. 平罗县第二中学
10. 平罗县第三中学
11. 平罗县第四中学
12. 平罗县第五中学
13. 平罗县第六中学
14. 平罗县第七中学
15. 平罗县第一幼儿园
16. 平罗县第二幼儿园

17. 平罗县第三幼儿园
18. 平罗县第四幼儿园
19. 平罗县第五幼儿园
20. 平罗县第六幼儿园
21. 平罗县第七幼儿园
22. 平罗县陶乐幼儿园
23. 平罗县通伏中心学校
24. 平罗县庙庙湖小学
25. 平罗县高庄中心学校
26. 平罗县黄渠桥中心学校
27. 平罗县特殊教育学校
28. 平罗县宝丰中心学校
29. 平罗县沙湖小学
30. 平罗县姚伏小学
31. 平罗县崇岗寄宿制学校
32. 平罗县陶乐第一小学
33. 平罗县陶乐第二小学
34. 平罗县红崖子中心学校
35. 平罗县陶乐中学

36. 平罗县渠口中心学校
37. 平罗县头闸中心学校
38. 平罗县黄渠桥九年制学校
39. 平罗县灵沙九年制学校
40. 平罗县崇岗九年制学校

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县教育体育局（汇总）2024年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	544657403.00	一、行政支出	1381521.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	544657403.00	其中：财政拨款支出	1381521.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	544909002.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	543275882.00
教育收费		非同级财政拨款支出	1633120.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	544657403.00	本年支出合计	544657403.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	544657403.00	支出总计	544657403.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	544657403.00	一、本年支出	544657403.00	544657403.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	544657403.00	（五）教育支出	405383267.00	405383267.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	650000.00	650000.00	
		（八）社会保障和就业支出	71385666.00	71385666.00	
		（九）卫生健康支出	16022145.00	16022145.00	
		（二十）住房保障支出	50966325.00	50966325.00	
		（二十七）债务还本支出	250000.00	250000.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	544657403.00	支出总计	544657403.00	544657403.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
205	01	01	行政运行	120250	1381521.00	1381521.00	1261271	1049%	
205	01	99	其他教育管理事务支出	30014450.69	19359045.00	7399705.00	11959340.00	-10655405.69	-36%
205	02	01	学前教育	59177348.81	46891056	20149662	26741394.00	-12286292.81	-21%
205	02	02	小学教育	206953152.50	158018155	154160529	3857626	-48934997.5	-24%
205	02	03	初中教育	160011719.50	133635853	129172104	4463749	-26375866.5	-16%
205	02	04	高中教育	41716306.56	30413024.00	30413024.00		-11303282.56	-27%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14946925.5	13034574.00		13034574.00	-1912351.5	-13%
205	07	01	特殊教育教育	4831753.5	2550039	2550039		-2281714.5	-47%

207	03	07	体育场馆	768427.57	350000		350000	-418427.57	-54%
207	03	99	其他体育支出	299181.39	300000.00	300000.00		818.61	0%
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1577650	2194500		2194500	616850	39%
208	05	01	行政单位离退休	0.00	537023	537023		537023	#DIV/0!
208	05	02	事业单位离退休	10427793	10057933	10057933		-369860	-4%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39166191.58	39111948	38968526	143422	-54243.58	0%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45084725.51	19484262	19484262		-25600463.51	-57%
210	11	01	行政单位医疗	388122	367628.00	367628.00		-20494	-5%
210	11	02	事业单位医疗	15555287	15553202	15553202	78904	-2085	0%
210	11	03	公务员医疗补助	22669	22411.00	22411.00		-258	-1%
221	02	01	住房公积金	34905124	35051433	34894076	157357	146309	0%
221	02	03	购房补贴	15601199	15914892	15914892		313693	2%
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	0.00	250000.00		250000.00	250000	100%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			481326537	458685265.00	22641272
一、工资福利支出			442232359	442232359	
301	01	基本工资	115716216.00	115716216.00	
301	02	津贴补贴	62826652	62826652	
301	03	奖金	95478278	95478278	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	57449863	57449863	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38968526	38968526	
301	09	职业年金缴费	19484262	19484262	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15920830	15920830	
301	11	公务员医疗补助缴费	22411	22411	
301	12	其他社会保障缴费	1471245	1471245	
301	13	住房公积金	34894076	34894076	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	22554672		22554672
302	01	办公费	4538091		4538091
302	02	印刷费	20000		20000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	252600		252600
302	06	电费	823130		823130
302	07	邮电费	430163		430163
302	08	取暖费	9704497		9704497
302	09	物业管理费	496650		496650
302	11	差旅费	187060		187060
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1379150		1379150
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	400		400
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	42000		42000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3039459		3039459
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	34000		34000
302	39	其他交通费用	274204		274204
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1333268		1333268
		三、对个人和家庭的补助	16452906.00	16452906.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	10894956	10894956	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	387320	387320	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5170630	5170630	
		四、资本性支出	86600		86600
310	02	办公设备购置	86600		86600
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县教育体育局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县教育体育局（汇总）2024 年财政收入预算 544657403 元，比 2023 年执行数减少 136162872.92 元，下降 25%，主要原因是区级和中央专项资金未列入年初预算。其中：本年收入 544657403 元，包括一般公共预算 544657403 元，政府性基金预算 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政支出预算 544657403 元，包括：教育支出 405383267 元、文化旅游体育与传媒支出 650000 元、社会保障和就业支出 71385666 元、卫生健康支出 16022145 元、住房保障支出 50966325 元、债务还本支出 250000 元。

二、关于平罗县教育体育局（汇总）2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县教育体育局（汇总）2024 年一般公共预算财政基本支出 481326537 元，其中：本年收入安排支出 481326537 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年执行数减少 32103774 元，下降 6.67%，主要原因是年中有去世人员抚恤金、职业年金做实、区级和中央专项资金未列入年初预算。

人员经费 458685265 元，主要包括：基本工资 115716216 元、津贴补贴 62826652 元、奖金 95478278 元、机关事业单位基本养老保险缴费 38968526 元、职业年金 19484262 元、

社会保障缴费 1471245 元、城镇职工医疗保险 15920830 元、公务员医疗补助 22411 元、绩效工资 57449863 元、退休费 10894956 元、生活补助 387320 元、住房公积金 34894076 元、其他对个人和家庭的补助支出 5170630 元；

公用经费 22641272 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4538091 元、印刷费 20000 元、水费 252600 元、电费 823130 元、邮电费 430163 元、取暖费 9704497 元、物业管理费 496650 元、差旅费 187060 元、维修（护）费 1379150 元、公务接待费 400 元、劳务费 42000 元、工会经费 3039459 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 274204 元、其他商品和服务支出 1333268 元、办公设备购置 86600 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县教育体育局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 63330866 元，其中：本年收入安排支出 63330866 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：

1. 教育支出（类）教育管理实务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 11959340 元，比 2023 年执行数减少 8054922.5 元，下降 67.35%。主要用于教师节及春节慰问、教育教学质量考核奖、教育督导管理、项目验收等工作经费。

2. 教育支出（类）教育管理实务（款）学前教育（项）2024 年预算 26741394 元，比 2023 年执行数减少 9852944 元，下降 503.30%。主要用于各幼儿园保育教育费支出、学前学生资助、民办普惠幼儿园公用经费。

3. 教育支出（类）教育管理实务（款）小学教育（项）2024年预算3857626元，比2023年执行数减少2006588.8元，下降5245.17%。主要用于支付临聘教师工资。

4. 教育支出（类）教育管理实务（款）初中教育（项）2024年预算4463749元，比2023年执行数减少7722282.6元，下降1747.16%。主要用于临聘教师工资，和“思源”移民补助经费。

5. 教育支出（类）教育管理实务（款）高中教育（项）2024年预算100000元，比2023年执行数减少11627939.33元，下降116378.93%。主要用于高考综合改革项目、二中新建综合楼项目、高中生均奖补公用经费等项目资金。

6. 教育支出（类）教育管理实务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算13034574元，比2023年执行数减少1193763.28元，下降9.15%。主要用于高中资助补助。

7. 文化旅游与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算350000元，比2023年执行数减少388367.57元，下降110.96%。主要用于全民健身及体育场所设施维修管护费。

8. 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143422元，比2023年执行数增加143422元，增长100%。主要用于为特岗教师缴纳养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年

预算 2194500 元，比 2023 年执行数增加 616850 元，增长 39.09 主要用于"学前教师"基层服务专项计划补助资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2024 年预算 78904 元，比 2023 年执行数增加 78904 元，增长 100%。主要用于为特岗教师缴纳医疗保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2024 年预算 157357 元，比 2023 年执行数增加 1573 元，增长 100%，主要用于为特岗教师缴纳住房公积金。

12. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项)2024 年预算 250000 元，比 2023 年执行数增加 153823.63 元，增长 159.94%。主要用于偿还西部地区基础教育项目贷款资金。

三、关于平罗县教育体育局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县教育体育局（汇总）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34400 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购 0.00 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 400 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，增长 0.00%，公务用车购置费增加 0.00 元，增长 0.00%，公务用车运行费增加 0.00 元，增长 0.00%，公务接待费增加 0.00 元，增长 0.00%。

四、关于平罗县教育体育局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县教育体育局（汇总）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县教育体育局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县教育体育局(汇总)2024 年收入总预算 544657403 元，其中：本年收入 544657403 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 544657403 元，其中：本年支出 544657403 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 544657403 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1381521 元，占 0.25%；事业支出 544909002 元，占 99.75%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平罗县教育体育局（汇总）本级机关运行经费财政拨款预算22641272元，比2023年预算增加21095174.00元，增长93.17%。主要原因是本年度将二级预算单位公用经费均列入机关运行费。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县教育体育局（汇总）政府采购预算18978304.00元，比2023年预算增加18792304.00元，增长99.02%。主要原因是：本年政府长聘人员中保安、校车、中小学教师培训费、营养早餐等项目均纳入政府采购。

其中：政府采购货物预算389100.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算18586204元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，平罗县教育体育局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋508,191.08平方米，价值615,443,684.65元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值266,157.00元；办公家具价50877120.22元；其他资产价值282921115.39元。国有资产分布情况为：

平罗县教育体育局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋95561.00平方米，价值83267413.56元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值266157.00元；办公家具价值2354223.00元；其他资产价值6561296.12元。

所属单位房屋412630.08平方米，价值532176268.09元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00

元；办公家具价值 458522897.22 元；其他资产价值 276454025.91 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 30 个，其中：一般公共预算安排的项目 30 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1. 教育督导工作经费项目，预算绩效金额 120000 元；主要绩效目标：保质保量完成教育督导工作、提升教育教学水平。2. “六一”儿童节经费项目，预算绩效金额 70000 元；主要绩效目标：丰富学生节日活动，促进学生全面发展。3. 校车运行经费项目，预算绩效金额 7086000 元；主要绩效目标：补助农村中小学及幼儿园乘车费用、保障学生乘车安全。4. 三中、七中运动场免费开放经费项目，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：保障市民有健身场所。5. 项目检查、验收等工作经费项目，预算绩效金额 70000 元；主要绩效目标：保质保量完成项目检查、验收工作。6. 课题研究费项目，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：提高教育教学水平，促进教育均衡发展。7. 中、高考经费项目，预算绩效金额 700000 元；主要绩效目标：提高中高考及各类社会性考试服务水平。8. 教研员、中小学幼儿教师全员培训费项目，预算绩效金额 800000 元；主要绩效目标：提高全县教师及教研员业务水平，提升教学质量，促进城乡教育均衡发展。9. 思源. 教育移民计划经费项目，预算绩效金额 800000 元；主要绩效目标：补助移民学生在校生活费用，缓解家庭经济压力。10. 教师节及春节慰问经费项目，预算绩效金额

300000 元；主要绩效目标：提高教师工作积极性、提高教育教学水平，办好人民满意的教育。11. 学前资助县级配套资金项目，预算绩效金额 300000 元；主要绩效目标：减轻贫困家庭经济压力，保障就学率。12. 提高骨干教师津贴项目，预算绩效金额 630000 元；主要绩效目标：提高骨干教师数量、提升骨干教师素质水平、提高骨干教师的薪资水平。13. 普惠性民办幼儿园补助经费项目，预算绩效金额 450000 元；主要绩效目标：提高民办幼儿园的办学水平和办学质量。14. 教育教学质量考核奖及互联网+教育项目，预算绩效金额 2700000 元；主要绩效目标：提高中考学生成绩、提高高考录取学生比例、奖励教学一线有贡献的教师，提高教育教学水平。15. 政府长聘人员经费（教师及保安）项目，预算绩效金额 26987688 元；主要绩效目标：均衡各校师资力量，保障学生安全、保障学生营养摄入量。16. 高中阶段专项发展资金项目，预算绩效金额 1500000 元；主要绩效目标：改善教育教学条件，提高教育教学质量，为社会提供更优质的教育服务。17. 2024 年偿还西部地区基础教育项目贷款还本付息资金项目，预算绩效金额 250000 元；主要绩效目标：按照还款单进度进行还款，建立良好的信用。18. 2024 年特岗教师经费（五险一金及教师乡村补助）项目，预算绩效金额 366800 元；主要绩效目标：保障各校正常运转，为各校输送新鲜血液，保证学校教育质量。19. 农村学校清洁能源采暖设备运维经费项目，预算绩效金额 500000 元；主要绩效目标：减少大气污染，有效保障改善学校供暖条件。

20. 2024 年保育教育费项目，预算绩效金额 13070000 元；主要绩效目标：保障各幼儿园正常运转。

21. 2024 体育馆收费项目，预算绩效金额 120000 元；主要绩效目标：保障体育馆正常运行。

22. 中小教专业技术资格评审费项目，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：圆满完成对 2024 年中小学资格评审工作。

23. “基层服务人员”专项计划县配资金项目，预算绩效金额 2194500 元；主要绩效目标：加大学前教育教师队伍，为学前教育教师队伍输送新鲜血液，提高我县学前教育教师质量。

24. 农村义务教育营养早餐项目，预算绩效金额 4043900 元；主要绩效目标：对农村九年义务教育阶段学生免费提供营养早餐、改善早餐营养。

25. 普通高中县级配套资金项目，预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：减轻贫困家庭经济压力，保障就学率。

26. 2024 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目，预算绩效金额 230000 元；主要绩效目标：维持体育馆正常开支，保障体育馆正常运行。

27. 提前下达 2024 年部分教育项目资金（第一批）（党建）项目，预算绩效金额 50000 元；主要绩效目标：夯实基层党组织基础，完善服务功能，不断创新探索，加强基础保障，促进我区中小学校党建质量提升，党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力进一步增强。

28. 提前下达 2024 年部分教育项目资金（第一批）（中小学人文交流基地）项目，预算绩效金额 120000 元；主要绩效目标：促进我县教育国际合作与交流，使教育对外开放水平、国际化人才培养质量得到显著提升。

29. 提

前下达 2024 年部分教育项目资金（第一批）（区培）项目，预算绩效金额 145000 元；主要绩效目标：紧紧围绕我县基础教育改革发展和建设高质量教师队伍需要，弘扬尊师重教社会风尚，强化教师源头培养，精准开展教师培训，促进教师专业发展，努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍。30.提前下达 2024 年部分教育项目资金（第一批）（区培）项目，预算绩效金额 145000 元；主要绩效目标：紧紧围绕我县基础教育改革发展和建设高质量教师队伍需要，弘扬尊师重教社会风尚，强化教师源头培养，精准开展教师培训，促进教师专业发展，努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍。30.2024 年提前退休人员公积金项目，预算绩效金额 106978 元；主要绩效目标：保障提前退休教师按时足额缴纳住房公积金。

（五）其他需说明的事项

平罗县教育体育局（汇总）无其他需说明的事项

平罗县教育体育局（汇总）2024年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定向委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。