

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

濮阳市教育体育事业发展中心概况：濮阳市教育体育事业发展中心原为中原石油勘探局教育中心，位于市城区五一路西段，2005年1月1日起移交濮阳市政府管理，更名为濮阳市油田教育中心。2023年5月22日按照市委关于市直事业单位重塑性改革的部署要求更名为濮阳市教育体育事业发展中心，现为濮阳市教育局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

一、主要职能

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持为党育人，为国育才，开展教育教学研究和教育科学研究，构建良好教研生态，服务学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展、教育管理决策，发挥教育智库作用，建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。

（二）组织实施市级名师、学科带头人和骨干教师的常态化培训、直属学校教师全员培训和新入职教师规范化培训；开展市级中小学教师培训的研究、规划和管理工作的，为全市教师培训高质量发展提供决策咨询，承担市级中小学教师研训团队建设；指导县区教师发展中心和中小学教师培训工作的；组织开展中小学教师常态化网络研修工作。

（三）承担全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育，以及家庭教育、成人教育、继续教育研究和教育科学研究；统筹开展全市基础教育学校(幼儿园)教研工作，指导县(区)教研和校本教研工作，开展大中小思政教育和课程思政研究；构建新时代教育教研和教育科研体系。

（四）承担课题研究类、创新实践类、课堂教学类和教育教学管理类项目的遴选、推荐、申报、评审等工作。

（五）参与基础教育课程改革和教材建设的研究开发；组织和参与市级以上考试命题、地方课程教材和教师指导用书编写工作，实施教材、教辅研究推广应用等。

（六）承担学校卫生保健工作；开展学生体质和心理健康研究，制定学生体质和心理健康水平提升计划；开展特殊教育教学研究；指导学校开展常见疾病、传染病防治、爱国卫生运动和健康教育、生命教育、安全教育。

（七）统筹开展课题研究、课堂教学、创新实践、教育教学管理等工作，制定市级教研教科研项目年度工作计划，建立工作机制，实行清单管理。

（八）实施全市中等及以下学校(幼儿园)教育质量监测评估工作；开展阶段性、区域性教育教学质量监测评估分析及应用研究，指导学校(幼儿园)进行教育质量监测评估课题研究；承担教育质量监测评估人员培训工作；承担全市教育督导

督政、督学等相关事务性工作。

（九）与教育科学研究规划专业机构、高等院校等合作，开展开放性研究，完善濮阳教研教科研体系。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市教育体育事业发展中心内设机构11个，包括：综合科、人才服务与教师发展科、学前与家庭教育研究室、义务教育教学研究室、高中教育教学研究室、职业教育教学研究室、成人与继续教育研究室、特殊教育教学研究室、学生体质与心理健康研究室、教育科学研究室、教育质量监测评估研究室。另设有机关党委、离退休人员工作科等。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市教育体育事业发展中心单位预算。

第二部分

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年收入总计 94201.52 万元，支出总计 94201.52 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1947.56 万元，增长 2.11%。主要原因：根据《关于濮阳市理顺市城区义务教育管理体制工作实施方案经费保障方面的意见》、《濮阳市教育局关于移交学校人员经费划归市油田教育中心管理的函》相关要求，自 2023 年 1 月 1 日起，按照新的义务教育管理体制执行，城区移交的 44 所公办义务教育学校，撤消原有市本级零余额账户，通过濮阳市教育体育事业发展中心财政零余额账户，对移交学校人员经费等相关资金进行后续核算管理，上年结转结余金额增加；支出增加 1947.56 万元，增长 2.11%。主要原因：根据《濮阳市理顺市城区义务教育管理体制工作实施方案经费保障方面的意见》的通知、《濮阳市教育局关于移交学校人员经费划归市油田教育中心管理的函》相关要求，自 2023 年 1 月 1 日起，按照新的义务教育管理体制运行，通过濮阳市教育体育事业发展中心财政零余额账户，对移交学校人员经费等相关资金进行后续核算管理，上年结转结余金额增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年收入合计 94201.52 万元，其中：一般公共预算收入 91548.26 万元；上年结转结余 2653.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年支出合计 94201.52 万元，其中：基本支出 91417.31 万元，占 97.04%；项目支出 2784.21 万元，占 2.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 91548.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 77.68 万元，下降 0.08%，主要原因：中心管理职能发生改变，自 2023 年 1 月 1 日起，按照新的义务教育管理体制运行，通过濮阳市油田教育中心财政零余额账户，对移交学校人员经费等相关资金进行后续核算管理，部分人员退休及自然减员，人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 94201.52 万元。主要用于以下方面：教育支出 73890.35 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 16940.17 万元，占 17.98%；医疗卫生与计划生育支出 2791 万元，占

2.96%，城乡社区事务支出 580 万元，占 0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 91417.31 万元，其中：人员经费 91084.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 332.7 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年“三公”经费预算为 26.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减

少 2.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2023年减少0.00万元。主要原因：严格控制各类出国培训活动。

（二）公务用车购置及运行费 25.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 25.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因：中心无新增购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2.00 万元，主要原因：1.中心机关车辆大多都是 2005 年移交时统一购置，年限长、设备老化已将其报废；2.事业单位公车改革，按照规定将部分车辆上缴；3.中心机关制定车辆管理制度，控制车辆费用。

（三）公务接待费 1.00万元，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0.80万元。主要原因：严格控制招待费用，按规定规范各类公务接待支出，厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为94201.52万元，其中人员经费支出91084.61万元，公用经费支出332.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2784.21万元。财政拨款安排的特定目标类项目共24个，支出总额2334.69万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目9个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额2002.17万元，其中，房屋建筑物507.40万元，车辆188.80万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市教育体育事业发展中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91,548.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	91,525.31	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	73,890.35
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	16,940.17
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	2,791.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	580.00
		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	
		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	91,548.26	本 年 支 出 合 计	94,201.52
上年结转结余	2,653.26	年终结转结余	
收 入 总 计	94,201.52	支 出 总 计	94,201.52

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门(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	94,201.52	91,548.26	91,548.26	91,525.31									2,653.26	1,875.22	580.00			198.04
101	濮阳市教育局	94,201.52	91,548.26	91,548.26	91,525.31									2,653.26	1,875.22	580.00			198.04
101002	濮阳市教育体育事业发展中心	94,201.52	91,548.26	91,548.26	91,525.31									2,653.26	1,875.22	580.00			198.04

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

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	其他运 转类	特定目 标类
				合计	94,201.52	91,417.31	2,784.21	449.52	2,334.69
			101002	濮阳市教育体育事业 发展中心	94,201.52	91,417.31	2,784.21	449.52	2,334.69
205	01	99		其他教育管理事务支 出	72,135.66		370.25	370.25	
205	02	02		小学教育	1,499.72		1,499.72		1,499.72
205	02	03		初中教育	143.95		143.95		143.95
205	09	03		城市中小学校舍建设	46.00		46.00		46.00
205	09	04		城市中小学教学设施	53.10		53.10		53.10
205	09	99		其他教育费附加安排 的支出	11.92		11.92		11.92
208	05	02		事业单位离退休	9,974.17		79.27	79.27	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6,517.00				
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	449.00				
210	11	02		事业单位医疗	2,791.00				
212	19	99		其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	580.00		580.00		580.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

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	91,548.26	一、本年支出	91,548.26	91,548.26	91,525.31		
（一）一般公共预算拨款	91,548.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	91,525.31	（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					
		（五）教育支出	71,896.36	71,896.36	71,873.41		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	16,860.90	16,860.90	16,860.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,791.00	2,791.00	2,791.00		
		（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					
		(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:	91,548.26	支出合计	91,548.26	91,548.26	91,525.31		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	91,548.26	91,417.31	130.95	130.95	
			101002	濮阳市教育体育事业发展中心	91,548.26	91,417.31	130.95	130.95	
205	01	99		其他教育管理事务支出	71,896.36	71,765.41	130.95	130.95	
208	05	02		事业单位离退休	9,894.90	9,894.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,517.00	6,517.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	449.00	449.00			
210	11	02		事业单位医疗	2,791.00	2,791.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

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				91,417.31	91,084.61	332.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,714.00	29,714.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,982.00	13,982.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	9,010.00	9,010.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.61	24.61	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1,413.00	1,413.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8,734.00	8,734.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1,496.00	1,496.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	7,848.00	7,848.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	8,364.00	8,364.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	32.00	32.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	710.00	710.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	279.30		279.30
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,517.00	6,517.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	163.00	163.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	286.00	286.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,791.00	2,791.00	

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,770.71	0.50	0.50			1,770.21						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	198.04					198.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	156.69	130.95	108.00			25.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8,364.00	8,364.00	8,364.00									
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	32.00	32.00	32.00									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	710.00	710.00	710.00									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	358.57	279.30	279.30			79.27						
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,517.00	6,517.00	6,517.00									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	163.00	163.00	163.00									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	286.00	286.00	286.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,791.00	2,791.00	2,791.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	580.00					580.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市教育体育事业发展中心

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	
26.00	0.00	25.00	0.00	25.00	1.00

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

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		
			2,784.21	130.95			1,875.22	580.00			198.04
	101002	濮阳市教育体育事业发展中心	2,784.21	130.95			1,875.22	580.00			198.04
其他运转类	中心经费自有资金(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	198.04								198.04
其他运转类	2023 年中招理化生考务费（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	15.52				15.52				
其他运转类	劳动教育实践专项（2024 年度部门专款）	濮阳市教育体育事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	离退休职工体检费（部门专款 2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	11.75				11.75				
其他运转类	学校卫生保健经费（2024 年度部门专款）	濮阳市教育体育事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	教科研经费(2024 年度部门专款)	濮阳市教育体育事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	职成教育教研活动经费（2024 年度部门专款）	濮阳市教育体育事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	教育网络运维资金（2024 年度部门专款）	濮阳市教育体育事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	离退休职工体检费（2024 年度部	濮阳市教育体育事业发展中心	10.00	10.00							

	门专款)										
其他运转类	离退休慰问费(2024年度部门专款)	濮阳市教育体育事业发展中心	8.00	8.00							
其他运转类	中招理化生考务费	濮阳市教育体育事业发展中心	22.95	22.95							
其他运转类	中招理化生考务费(2023年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	13.99				13.99				
其他运转类	教育质量监测评估资金(2024年度部门专款)	濮阳市教育体育事业发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市油田第四小学扩容建设资金(2023年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	124.71				124.71				
特定目标类	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市油田第二小学扩容建设资金(2023年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	130.00				130.00				
特定目标类	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市第三小学扩容建设资金(2023年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	90.00				90.00				
特定目标类	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市实验小学扩容建设资金(2023年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	140.02				140.02				
特定目标类	市油田十五小综合教学楼建设项目(濮财预[2021]558号一般性转移支付)(2023年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	186.84				186.84				
特定目标类	濮财预[2023]187号——2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(市油田一小	濮阳市教育体育事业发展中心	344.20				344.20				

	600 万元，市油田六小 300 万元） （2023 年结转）										
特定目标类	濮财预[2023]332 号——2023 年 随迁子女奖补市油田第五小学扩 容建设资金（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	90.81				90.81				
特定目标类	濮财预[2023]332 号——2023 年 随迁子女奖补市昆吾小学扩容建 设资金（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	125.44				125.44				
特定目标类	濮财预[2023]332 号——2023 年 随迁子女奖补市油田第三小学扩 容建设资金（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	172.00				172.00				
特定目标类	濮财预[2023]332 号——2023 年 随迁子女奖补市第二实验小学扩 容建设资金（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	95.70				95.70				
特定目标类	市十中教师办公桌椅购置（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	14.00				14.00				
特定目标类	市油田十三中科普进校园及教学 楼外墙粉刷（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	32.95				32.95				
特定目标类	市四中操场维修（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	40.00				40.00				
特定目标类	市油田十八中文化广场改造 （2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	57.00				57.00				
特定目标类	校安工程——北教学楼（210825 上年结转（2023 年结转））	濮阳市教育体育事业发展中心	46.00				46.00				
特定目标类	市四中实验实验室建设及仪器购 置（2023 年结转）	濮阳市教育体育事业发展中心	29.00				29.00				

特定目标类	濮阳市市油田二小厕所改造工程 (2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	24.10				24.10				
特定目标类	2023 年办公楼外墙粉刷(2023 年 结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	11.92				11.92				
其他运转类	退休人员公用经费(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	79.27				79.27				
特定目标类	濮阳市第五中学小学部教学楼校 安工程(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	300.00					300.00			
特定目标类	濮阳市第七中学校内配电、暖气、 供水等改造工程(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	45.00					45.00			
特定目标类	濮阳市第七中学校安工程配套维 修项目(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	36.00					36.00			
特定目标类	校安工程配套项目(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	123.00					123.00			
特定目标类	濮阳市第七中学校安工程配套项 目、校园配电、小学新楼供电、 实验楼粉刷(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	37.00					37.00			
特定目标类	濮阳市第四中学综合办公楼建设 项目(2023 年结转)	濮阳市教育体育事业发展中心	39.00					39.00			

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市教育体育事业发展中心

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
101002	濮阳市教育体育事业发展中心	2,586.17	2,586.17										
101002	濮阳市教育体育事业发展中心	2,586.17	2,586.17										
41090024000000004415	教科研经费（2024 年度部门专款）	40.00	40.00			专家评审费	≥20 万元	科研活动人数	100 人	提高教研员、教师教育教学水平	提高	评审专家满意度	≥95%
						组织科研活动费	≥20 万元	组建科研专家人数	100 人			教师满意率	≥95%
								课题遴选评审次数	≥3 次				
								科研活动次数	≥2 次				
								课题评审合格率	≥98%				
								优秀科研活动出席率	≥95%				
								评审完成时间	每年 12 月底完成				
								组织科研频次	每年两次				
41090024000000004416	教育质量监测评估资金（2024 年度部门专款）	30.00	30.00			教育监测平台使用费	≥10 万元	对全市学校的网上监测覆盖率	≥98%	提高教育质量	提高	全市学校对教育质量监测评估网站建设水平满意率	≥98%
						教育质量调研评估费用	≤20 万元	调研评估合格率	100%				
								监测平台数量	1 个				
								评估学校数量	≥20 所				
								聘请专家数量	≥50 人				
								平台检测时间	2024 年全年				
								调研及时性	及时				

41090024000 0000004417	教育网络运维资金（2024 年度 部门专款）	5.00	5.00			教育网络运维资金	≤5 万元	教育网站及网络安全设备数量	≥10 台	加快推进教育信息化建设工作	有效促进	教职工满意度、学生满意度	≥95%
								运维项目及设备维护合格率	100%				
								设备维护及时性	及时				
41090024000 0000004418	职成教育教研活动经费（2024 年度部门专款）	5.00	5.00			职成教育教研活动经费	5 万元	课题、成果评选合格率	≥95%	学生专业技能水平提高	提高	就业指导与服务满意率	≥95%
								课题评选频次	每年两次				
								课题、成果评选活动次数	≥1 次				
								教育系列大赛活动次数	≥2 次				
								大赛参与率	≥95%				
								大赛举办完成时间	每年 12 月底完成				
41090024000 0000004419	学校卫生保健经费（2024 年度 部门专款）	5.00	5.00			学校卫生保健经费	5 万元	培训频次	每年两次	学校传染病、常见病防控水平提高	显著提高	全市师生对学校卫生服务水平满意率	≥98%
								健康教育展板巡回宣传展板	≥150 块				
								全市中小学健康教育 人员培训	≥200 人				
								中小学健康教育知识知晓率	≥95%				
								培训合格率	100%				
								宣传及时性	及时				
41090024000 0000004427	劳动教育实践专项（2024 年度 部门专款）	5.00	5.00			劳动教育实践经费	≤5 万元	评选优秀个人及时性	及时	学生专业技能水平提高	全面发展	全体学生意度	≥98%
								劳动实践活动场所创建	≥10 所				
								评选出勤工俭学先进单位和先进个人人数	≥80 人				
								场所创建合格率	100%				
								评选勤工俭学优秀率	≥10%				
								劳动场所创建及时性	及时				

41090024000000004428	离退休慰问费（2024 年度部门专款）	8.00	8.00			离退休慰问费	8 万元	慰问离退休职工数	≥2795 人	离退休职工享受待遇促进社会和谐稳定	有效促进	离退休职工满意度	≥95%
								执行省定标准达标率	100%				
								慰问金按规定及时发放	及时				
41090024000000004429	离退休职工体检费（2024 年度部门专款）	10.00	10.00			离退休体检费	10 万元	离退休职工体检人数	≥2795 人	离退休职工享受待遇提高	提高	离退休职工满意度	≥95%
								执行省定标准达标率	100%				
								组织体检及时性	及时				
410900240000000020824	中招理化生考务费	22.95	22.95			每名学生考试费用	12 元	涉及学生人数	≥19125 人	改善组织考试条件	改善	学生满意度	≥95%
								项目完成率	≥95%				
								考试完成时间	2024 年 6 月前				
410900240000000039634	离退休职工体检费（部门专款 2023 年结转）	11.75	11.75			离退休体检费	≤11.75 万元	离退休职工体检人数	≥1700 人	离退休职工享受待遇提高	提高	离退休职工满意度	≥95%
								执行省定标准达标率	100%				
								组织及时性	及时				
410900240000000039673	中招理化生考务费（2023 年结转）	13.99	13.99			每名学生考试费用	12 元	涉及学生人数	≥ 11658 人	改善组织考试条件	明显改善	家长和学生满意度	≥95%
								项目完成率	≥95%				
								理化生实验考试完成时间	2024 年 6 月前				
410900240000000039683	2023 年中招理化生考务费（2023 年结转）	15.52	15.52			每名学生考试费用	12 元	涉及学生人数	≥ 11658 人	改善组织考试条件	明显改善	家长和学生满意度	≥95%
								项目完成率	≥95 %				
								理化生实验考试完成时间	2024 年 6 月前				
410900240000000039696	退休人员公用经费（2023 年结转）	79.27	79.27			离退休报刊费	≤79.27 万元	订阅发放及时性	及时	离退休职工享受待遇提高	提高	离退休职工满意度	≥95%
								离退休职工报刊订阅人数	≥1700 人				
								报刊标准准确性	准确				

41090024000 0000038486	校安工程配套项目（2023 年结转）	123.00	123.00			纳入预算内管理的债务项目资金	123 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	建设工程验收达标率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000038813	濮阳市第七中学校安工程配套维修项目（2023 年结转）	36.00	36.00			纳入预算内管理的债务项目资金	36 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039215	濮阳市第四中学综合办公楼建设项目（2023 年结转）	39.00	39.00			纳入预算内管理的债务项目资金	39 万元	项目资金支付完成时间	及时	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	建设项目验收合格率	100%	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039220	濮阳市第五小学部教学楼校安工程（2023 年结转）	300.00	300.00			纳入预算内管理的债务项目资金	300 万元	完成学校校舍建设项目新增学校校舍面积	≥7000 平方米	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	建设工程验收达标率	100%	市属中小学办学条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		

41090024000 0000039228	濮阳市第七中学校内配电、暖气、供水等改造工程（2023 年结转）	45.00	45.00			纳入预算内管理的债务项目资金	45 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039239	濮阳市第七中学校安工程配套项目、校园配电、小学新楼供电、实验楼粉刷（2023 年结转）	37.00	37.00			落实经费保障机制	改善教育办学条件	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						纳入预算内管理的债务项目资金	37 万元	建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039254	濮财预[2023]332 号——2023 年随迁子女奖补市油田第四小学扩容建设资金（2023 年结转）	124.71	124.71			纳入预算内管理的转移支付资金	124.71 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	扩容工程建设项目验收合格率	100%	促进标准化校园建设	有效促进		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	12 月底资金足额拨付	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039260	濮财预[2023]332 号——2023 年随迁子女奖补市第三小学扩容建设资金（2023 年结转）	90.00	90.00			纳入预算内管理的转移支付资金	90 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	扩容工程建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	12 月底资金足额拨付	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		

41090024000 0000039262	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市昆吾小学扩容建设资金（2023年结转）	125.44	125.44			节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						纳入预算内管理的转移支付资金	125.44 万元	扩容工程建设项目验收合格率	100%	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	12 月底资金足额拨付	及时	促进标准化校园建设	有效促进		
41090024000 0000039270	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市油田第二小学扩容建设资金（2023年结转）	130.00	130.00			纳入预算内管理的转移支付资金	130 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	扩容工程建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	12 月底资金足额拨付	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039274	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市实验小学扩容建设资金（2023年结转）	140.02	140.02			纳入预算内管理的转移支付资金	140.02 万元	12 月底资金足额拨付	及时	促进标准化校园建设	有效促进	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	扩容工程建设项目验收合格率	100%	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039288	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市第二实验小学扩容建设资金（2023年结转）	95.70	95.70			纳入预算内管理的转移支付资金	95.7 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	扩容工程建设项目验收合格率	100 %	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	12 月底资金足额拨付	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		

41090024000 0000039296	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市油田第三小学扩容建设资金（2023年结转）	172.00	172.00			纳入预算内管理的转移支付资金	172万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1所	促进标准化校园建设	有效促进	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善办学条件	扩容工程建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	12月底资金足额拨付	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039299	濮财预[2023]332号——2023年随迁子女奖补市油田第五小学扩容建设资金（2023年结转）	90.81	90.81			落实经费保障机制	改善办学条件	惠及教育设施薄弱学校数	≥1所	促进标准化校园建设	有效促进	教职工满意度、学生满意度	≥95%
						纳入预算内管理的转移支付资金	90.81万元	扩容工程建设项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	12月底资金足额拨付	100%	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039319	濮财预[2023]187号——2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市油田一小600万元，市油田六小300万元）（2023年结转）	344.20	344.20			纳入预算内管理的转移支付资金	344.2万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥2所	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善办学条件	建设工程验收达标率	100%	促进标准化校园建设	有效促进		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
41090024000 0000039392	校安工程——北教学楼（210825 上年结转（2023年结转））	46.00	46.00			纳入预算内管理的转移支付资金	46万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1所	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善办学条件	建设项目验收合格率	100%	促进标准化校园建设	有效促进		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		

41090024000 0000039404	市四中操场维修（2023 年结转）	40.00	40.00			纳入预算内管理的专项资金	40 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	建设工程验收达标率	100%	促进标准化校园建设	有效促进		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039410	市油田十三中科普进校园及教学楼外墙粉刷（2023 年结转）	32.95	32.95			纳入预算内管理的项目资金	32.95 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	项目验收合格率	100%	促进标准化校园建设	有效促进		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039430	市油田十八中文化广场改造（2023 年结转）	57.00	57.00			纳入预算内管理的项目资金	57 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	项目验收合格率	100%	促进标准化校园建设	有效促进		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
41090024000 0000039440	濮阳市市油田二小厕所改造工程（2023 年结转）	24.10	24.10			纳入预算内管理的项目资金	24.1 万元	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						落实经费保障机制	改善教育办学条件	项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		

41090024000 0000039615	2023 年办公楼外墙粉刷（2023 年结转）	11.92	11.92			外墙粉刷维修费	≥11.92 万元	完成中心新办公区改造项目	≥1 项	中心办公区条件	有效改善	职工对中心办公条件满意度	≥95%
						市教育、教科研系统	营造尊师重教氛围	建设工程验收达标率	100%	促进省级文明单位建设	有效促进		
								项目资金支付完成时间	按时完成				
41090024000 0000039622	市十中教师办公桌椅购置（2023 年结转）	14.00	14.00			落实经费保障机制	改善教育办学条件	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						纳入预算内管理的项目资金	14 万元	项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039627	市四中实验实验室建设及仪器购置（2023 年结转）	29.00	29.00			落实经费保障机制	改善教育办学条件	惠及教育设施薄弱学校数	≥1 所	促进标准化校园建设	有效促进	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%
						纳入预算内管理的项目资金	29 万元	项目验收合格率	100%	优化更新城区教育中小学教学设施条件	显著改善		
						节约使用资金	推进义务教育学校标准化学校提升工作	项目资金支付完成时间	及时	城区教育中小学学校优化办学条件	逐步提升		
41090024000 0000039690	市油田十五小综合教学楼建设项目（濮财预[2021]558 号 一般性转移支付）（2023 年结转）	186.84	186.84			学校校舍基础设施、环境建设	持续向好	新增校舍面积	≥6500 平方米	义务教育办学条件	显著提升	教职工、学生对学校基础设施满意度	≥95%
								标准化班级建设符合率	100%	市属中小学办学条件	显著改善		
								建设工程验收达标率	100%				