

2024年义马市教育体育局部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 义马市教育体育局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市教育体育局部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市教育体育局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

义马市教育体育局部门（单位）概况

一、义马市教育体育局部门（单位）主要职责

义马市教育体育局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省教育体育工作方针、政策；起草有关教育体育方面的政策，并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。

（三）规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团工作。

（四）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局；协助有关部门做好内部审计工作。

（五）管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；负责教育督导与评估。

（六）管理全市教师工作。负责教师资格的认定管理工作；负责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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（七）负责全市各学校招生计划和招生来源计划的制定和

下达。

(八) 负责管理现代远程教育工作的。

(九) 指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十) 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测制度和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

(十一) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重一点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

(十二) 组织参加、承办市级、省级和国家级体育比赛，举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划，组织体育科技成果推广，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三) 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；

(十四) 协调体育外事工作，开展体育合作与交流，组织参加和承办市内外体育竞赛。

(十五) 规范体育产业发展，促进体育市场发展。

(十六) 指导全市体育工作和体育宣传工作。

(十七) 负责全市性体育社团的资格审查。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市教育体育局包括局机关和下属单位局机关内设办公室（招生服务中心）、机关党委办公室、

人事计划科(基建办公室)、基础教育科(督导室)、体育科、民职成教科、安全法制科、校外教育培训监管科等科室。

下属单位包括：

1. 义马市教育教学研究中心
2. 义马市教育体育资源保障中心
3. 义马市体育训练中心
4. 义马市狂口幼儿园
5. 义马市市直幼儿园
6. 义马市高级中学
7. 义马市实验中学
8. 义马市第一初级中学
9. 义马市第二初级中学
10. 义马市银杏小学
11. 义马市狂口学校
12. 义马市实验小学
13. 义马市外国语小学
14. 义马市第一小学
15. 义马市第二小学
16. 义马市第三小学
17. 义马市特殊教育学校
18. 义马市新区中心学校
19. 义马市东区中心学校

三、义马市教育体育局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1.义马市教育教学研究中心；2.义马市教育体育资源保障中心；3.义马市体育训练中心；4.义马市狂口幼儿园；5.义马市市直幼儿园；6.义马市高级中学；7.义马市实验中学；8.义马市第一初级中学；9.义马市第二初级中学；10.义马市银杏小学；11.义马市狂口学校；12.义马市实验小学；13.义马市外国语小学；14.义马市第一小学；15.义马市第二小学；16.义马市第三小学；17.义马市特殊教育学校；18.义马市新区中心学校；19.义马市东区中心学校；20.义马市教育体育局本级。

第二部分

义马市教育体育局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）收入总计35321.96万元，支出总计35321.96万元，与2023年预算相比，收入减少4145.20万元，下降10.50%，主要原因是：上级追加资金减少；支出减少4145.20万元，下降10.50%，主要原因是：上级追加资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）收入合计28087.12万元，其中：一般公共预算28087.12万元；政府性基金结余(结转)7234.83万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）支出合计35321.96万元，其中：基本支出19409.89万元，占54.95%；项目支出15912.08万元，占45.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）一般公共预算收支预算28087.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4349.84万元，下降13.41%，主要原因是：上级追加资金减少；政府性基金收支预算减少7030.20万元，下降100.00%，主要原因是：无此类预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此类预

算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为28087.12万元。其中基本支出19409.89万元，占69.11%；项目支出8677.25万元，占30.89%。主要用于以下方面：教育支出24071.24万元，占85.70%；文化体育旅游与传媒支出225.97万元，占0.80%；社会保障和就业支出1698.40万元，占6.05%；卫生健康支出764.31万元，占2.72%；住房保障支出1327.18万元，占4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为19409.87万元，其中：人员经费支出18498.40万元，占95.30%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出911.47万元，占4.70%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）“三公”经费预算为8.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：无预算。

（二）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：无增减因素。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无预算；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：无预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市教育体育局部门（单位）政府性基金预算支出7234.83万元，用于：学校校园修建维护。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年义马市教育体育局部门（单位）机构运行经费支出预算 911.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 199.94 万元，增长 28.10%，主要原因：业务开展需要。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 35321.96 万元，其中人员经费支出 18498.38 万元，公用经费支出 911.45 万元，支出项目共 146 个，支出总额 15912.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 20 个，支出总额 11764.54 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市教育体育局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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；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、机构运行经费：是指为保障行政事业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：义马市教育体育局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,087.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,611.12	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	24,071.24
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	225.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,698.40
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	764.31

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	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	1,327.18
	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	7,234.83
		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	28,087.12	本年支出合计	35,321.96
上年结转结余	7,234.83	年终结转结余	
收入总计	35,321.96	支出总计	35,321.96

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：义马市教育体育局

2024年度

科目编码			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						
					35,321.96	19,409.89	17,661.31	837.07	911.45		15,912.08	5,433.24	10,403.16
			035	义马市教育体育局	35,321.96	19,409.87	17,661.32	837.08	911.47		15,912.08	5,433.23	10,478.85
205	01	01		行政运行	166.93	154.48	122.92	15.02	16.54		12.45	12.45	
205	02	01		学前教育	1,573.63	671.28	611.63	24.29	35.36		902.35	437.35	465.00
205	02	02		小学教育	9,868.02	7,851.30	6,732.51	521.33	597.46		2,016.72	625.56	1,391.16
205	02	03		初中教育	4,662.73	4,028.67	3,706.43	180.07	142.18		634.06	192.39	441.67
205	02	04		高中教育	3,515.41	2,683.31	2,499.72	75.80	107.79		832.10	619.10	213.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,199.50	154.95	132.85	14.25	7.85		2,044.55	1,224.55	820.00
205	08	01		教师进修	85.00						85.00	85.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,822.00						1,822.00	1,722.00	100.00
207	03	08		群众体育	225.97	75.97	65.37	6.31	4.29		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698.43	1,698.43	1,698.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	11	02		事业单位医疗	758.79	758.79	758.79						

221	02	01		住房公积金	1,327.18	1,327.18	1,327.18						
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	6,960.00						6,960.00		6,960.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	274.83						274.83	274.83	
205	09	03		城市中小学校舍建设	178.02						178.02	90.00	88.02

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS04
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	28,087.12	一、本年支出	35,321.96	28,087.12	24,611.12	7,234.83	
（一）一般公共预算拨款	28,087.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,611.12	（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					
二、上年结转	7,234.83	（五）教育支出	24,071.24	24,071.24	20,595.24		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,234.83	（七）文化体育旅游与传媒支出	225.97	225.97	225.97		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,698.40	1,698.40	1,698.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	764.31	764.31	764.31		
		（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	1,327.18	1,327.18	1,327.18		
		(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	7,234.83			7,234.83	
		(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	32,985.94	支出合计	35,321.96	28,087.12	24,611.12	7,234.83	

一般公共预算支出情况表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS05
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			
					28,087.12	19,409.89	17,661.31	837.07	911.45		8,677.25	5,158.41	3,518.84
			035	义马市教育体育局	28,087.12	19,409.87	17,661.32	837.08	911.47		8,677.25	5,158.40	3,518.85
205	01	01		行政运行	166.93	154.48	122.92	15.02	16.54		12.45	12.45	
205	02	01		学前教育	1,573.63	671.28	611.63	24.29	35.36		902.35	437.35	465.00
205	02	02		小学教育	9,868.02	7,851.30	6,732.51	521.33	597.46		2,016.72	625.56	1,391.16
205	02	03		初中教育	4,662.73	4,028.67	3,706.43	180.07	142.18		634.06	192.39	441.67
205	02	04		高中教育	3,515.41	2,683.31	2,499.72	75.80	107.79		832.10	619.10	213.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,199.50	154.95	132.85	14.25	7.85		2,044.55	1,224.55	820.00
205	08	01		教师进修	85.00						85.00	85.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,822.00						1,822.00	1,722.00	100.00
207	03	08		群众体育	225.97	75.97	65.37	6.31	4.29		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,698.43	1,698.43	1,698.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51						
210	11	02		事业单位医疗	758.79	758.79	758.79						

221	02	01		住房公积金	1,327.18	1,327.18	1,327.18						
205	09	03		城市中小学校舍建设	178.02						178.02	90.00	88.02

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS06
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
				19,409.87	18,498.40	911.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.56	16.56	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.07	40.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980.10	980.10	
30302	退休费	50905	离退休费	795.87	795.87	
30201	办公费	50201	办公经费	3.71		3.71

30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98
30229	福利费	50201	办公经费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.56	11.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.66	94.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.35	226.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,813.97	2,813.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,635.58	9,635.58	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124.97		124.97

30205	水费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52.02		52.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202.38		202.38
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.45		60.45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219.27		219.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	132.10		132.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,682.77	1,682.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	757.25	757.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,315.62	1,315.62	
30301	离休费	50905	离退休费	1.13	1.13	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43.00		43.00
-------	-----	-------	---------	-------	--	-------

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS08
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	
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS09
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			
					7,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.83	274.83	6,960.00	
			035	义马市教育体育局									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项	6,960.00					6,960.00		6,960.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	274.83					274.83	274.83		

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：义马市教育体育局

2024年度

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		
			15,912.07	8,677.24				7,234.83			
	035	义马市教育体育局	15,912.08	8,677.25				7,234.83			
其他运转类	初中毕业生升学考试体育考试考务费	义马市教育体育局	1.65	1.65							
其他运转类	教体局公务接待费	义马市教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	中招考试报名及考务费	义马市教育体育局	2.80	2.80							
其他运转类	2020年第二批支持学前教育发展中央和省级补助资金	义马市教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	民转幼儿园改造提升项目前期费用（可研、设计）	义马市教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	2021年支持学前教育发展中央、省级补助资金	义马市教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补资金	义马市教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2019年支持学前教育发展中央、省级补助资金	义马市教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金	义马市教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	2024年支持学前教育发展省级补助资金	义马市教育体育局	46.00	46.00							
特定目标类	2024年支持学前教育发展中央补助资金	义马市教育体育局	402.88	402.88							
其他运转类	实验小学综合楼工程款	义马市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）	义马市教育体育局	82.40	82.40							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）	义马市教育体育局	204.40	204.40							

其他运转类	教育安全稳定工作经费	义马市教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2022-2025年学校保安服务费	义马市教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	教育安全服务费	义马市教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	公共体育场标准田径跑道和足球场项目配套设施资金	义马市教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	义马市乡村少年宫运营费	义马市教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教体局工程建设政府隐性债务资金	义马市教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	全市教育系统教学质量奖励资金	义马市教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	专项业务费	义马市教育体育局	145.70	145.70							
特定目标类	2024年义务教育中央综合奖补资金	义马市教育体育局	36.00	36.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（按各学段保障长效机制）	义马市教育体育局	188.00	188.00							
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	义马市教育体育局	596.00	596.00							
其他运转类	教师培训经费	义马市教育体育局	85.00	85.00							
其他运转类	2024年校舍安全保障长效机制县级配套资金	义马市教育体育局	113.00	113.00							
其他运转类	2014-2018年全面改薄项目资金	义马市教育体育局	1,339.00	1,339.00							
其他运转类	武术事业经费	义马市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	义马市体育比赛训练中心项目	义马市教育体育局	6,960.00					6,960.00			
其他运转类	2022年体彩公益金（体育事业发展专项经费）	义马市教育体育局	3.20					3.20			
其他运转类	2023年省级体彩公益金—返还市县体彩公益金	义马市教育体育局	240.19					240.19			
其他运转类	2022年体彩公益金（返还市县体彩公益金）	义马市教育体育局	28.25					28.25			
其他运转类	2023年省级体彩公益金—体育事业发展专项经费（社会足球场运营）	义马市教育体育局	3.20					3.20			

其他运转类	校方责任险	义马市教育体育资源保障中心	34.00	34.00								
其他运转类	学校信息化及5G+智慧教育建设项目	义马市教育体育资源保障中心	50.00	50.00								
其他运转类	国家教育考试标准化考点工程资金	义马市高级中学	59.00	59.00								
其他运转类	公用经费办公经费	义马市高级中学	450.00	450.00								
其他运转类	西校区道牙整修维修费	义马市高级中学	14.00	14.00								
其他运转类	空调购置（办公设备购置）	义马市高级中学	30.00	30.00								
其他运转类	义马市高级中学教育合作提升项目	义马市高级中学	270.00	270.00								
其他运转类	2024年延时服务	义马市实验中学	11.99	11.99								
其他运转类	义马市实验中学钛金字铁艺文化宣传栏项目	义马市实验中学	12.01	12.01								
其他运转类	课后延时服务费	义马市第一初级中学	93.47	93.47								
特定目标类	2024年特岗教师社保资金委托业务费	义马市第一初级中学	10.50	10.50								
特定目标类	市一中运动场维修改造工程	义马市第一初级中学	88.02	88.02								
其他运转类	延时服务费	义马市第二初级中学	15.39	15.39								
其他运转类	特岗教师社保费	义马市第二初级中学	2.09	2.09								
其他运转类	2024年公用经费	义马市第二初级中学	2.50	2.50								
特定目标类	义马市第二初级中学10千伏配电工程项目资金	义马市第二初级中学	19.28	19.28								
特定目标类	南侧挡土墙工程资金	义马市第二初级中学	6.00	6.00								
其他运转类	特岗教师社保费2024	义马市实验小学	5.14	5.14								
其他运转类	课后延时费	义马市实验小学	99.95	99.95								
其他运转类	公用经费	义马市实验小学	10.00	10.00								

其他运转类	2021年中央义务教育综合奖补资金（能力提升工程奖补）	义市市外国语小学	2.60	2.60								
其他运转类	市外小操场修缮工程资金	义市市外国语小学	30.00	30.00								
其他运转类	课后延时服务费	义市市外国语小学	116.48	116.48								
其他运转类	市外小供配电项目资金	义市市外国语小学	28.00	28.00								
其他运转类	市外小“双重预防体系”建设费用	义市市外国语小学	4.70	4.70								
其他运转类	公用经费	义市市外国语小学	31.50	31.50								
其他运转类	市外小南楼、操场、篮球场设计费、监理费等	义市市外国语小学	10.70	10.70								
其他运转类	市外小南楼改造工程项目资金	义市市外国语小学	90.00	90.00								
特定目标类	2021年第二批特殊教育补助资金（建设区域性特殊教育资源中心补贴）	义市市特殊教育学校	59.91	59.91								
特定目标类	延时服务政府补贴资金50205	义市市特殊教育学校	1.19	1.19								
其他运转类	课后延时服务费	义市市狂口学校	11.02	11.02								
特定目标类	义市市狂口学校校园路面沥青项目	义市市狂口学校	25.00	25.00								
特定目标类	2024年特岗教师社保资金	义市市狂口学校	2.98	2.98								
特定目标类	义市市狂口学校运动场改造提升项目	义市市狂口学校	25.00	25.00								
其他运转类	义市市学校道路及门前标线工程	义市市东区中心学校	8.30	8.30								
特定目标类	义市市东区小学部分校舍及设施维修改造工程	义市市东区中心学校	17.68	17.68								
特定目标类	延时服务费	义市市东区中心学校	58.00	58.00								
其他运转类	新区中心学校中小学实验器材设备购置	义市市新区中心学校	2.41	2.41								
其他运转类	2024年特岗教师社保资金	义市市新区中心学校	2.99	2.99								
其他运转类	2024年延时服务费	义市市新区中心学校	49.60	49.60								

其他运转类	特岗教师社保（委托业务费）	义马市第一小学	5.11	5.11							
特定目标类	延时服务政府补贴资金（委托业务费）	义马市第一小学	117.89	117.89							
其他运转类	延时服务费（委托业务费）	义马市第二小学	5.02	5.02							
其他运转类	2024年特岗教师社保	义马市第三小学	1.06	1.06							
特定目标类	延时服务费(委托业务费)	义马市第三小学	6.40	6.40							
其他运转类	公用经费及取暖费	义马市市直幼儿园	318.85	318.85							
其他运转类	公用经费	义马市市直幼儿园	10.00	10.00							
其他运转类	2018--2019年扩大学前教育资源奖补资金	义马市市直幼儿园	20.00	20.00							
特定目标类	提升改造项目	义马市市直幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	2022年义马市银杏小学开班经费办公设备购置	义马市银杏小学	9.61	9.61							
其他运转类	银杏小学代课教师工资、社保费等	义马市银杏小学	75.00	75.00							
其他运转类	银杏小学延时服务政府补贴资金	义马市银杏小学	22.39	22.39							
特定目标类	2023年银杏小学文明城市创建专项经费	义马市银杏小学	35.00	35.00							
其他运转类	公用经费及取暖费	义马市狂口幼儿园	59.50	59.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称： 义马市教育体育局				
年度履职目标	贯彻实施国家、省教育体育工作方针、政策；起草有关教育体育方面的政策，并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。研究提出全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“两大创建”为统领，提高教育质量为核心	开展河南省学前教育普及普惠工作强县市创建工作,实施学前教育扩容行动,做好学前教育中心项目规划和城镇小区配套幼儿园移交工作,实施连银、东区、金银叶南区等民转公移交幼儿园改造提升工程,改善办园条件;加强普惠性民办幼儿园建设。开展全国义务教育优质均衡发展先行县市创建工作,		
	市高中二期搬迁,安全工作	完成市高中二期搬迁工作。增加安全设备设施,加强安监阵地建设,确保“双重预防体系”正常维护运营。加大对校园安全防范基础设施建设,购置安全装备,开展安全隐患治理和宣传教育培训等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		35,321.96	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	35,321.96	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	19,409.87	
(2) 项目支出		15,912.08		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入 管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	\geq 90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） \times 100%。
		预算执行率	\geq 90%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

预算调整率	≤ 18%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤ 15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤ 95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥ 80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率：	≥90%	提升教育服务能力，提高教育现代化水平
	履职目标实现	“两大创建”为统领，提高教育质量为核心	提升	创建全国义务教育优质均衡先行县（市）和河南省学前教育普及普惠工作强县（市）
效益指标	履职效益	经济效益	完善	人力资源在经济社会发展的贡献率提高
		社会效益	提升	学位供给增加，均衡成果得到巩固
	满意度	基础教育满意度	≥85%	基础教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度提升。
		教师队伍满意度	≥85%	教师队伍在部门履职效果良好、解决关心的热点问题等方面的满意程度提升

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市教育体育局

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							
						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
035		15,912.08	15,912.08										
035001	义马市教育体育局	12,882.70	12,882.70										
41128124000000004431	专项业务费	145.70	145.70			根据预算	145.7 万元	完成工作率	100%			社会各界满意度	≥ 90%
								满足办公需求	明显				
								每年年内完成	按时				
41128124000000004432	教育督导经费	10.00	10.00			按照督导政策预算金额	10	开展督导评估次数	≥3 次			社会满意度	≥ 90%
								符合按照国家督导条例执行	符合				
								教育督导完成时限	及时				
41128124000000004433	教育安全稳定工作经费	30.00	30.00			预算核定成本金额	300000	完成安全稳定工作数	100%			社会满意度	≥ 90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				

41128124000000004434	教体局党建工作经费	10.00	10.00			预算核定成本金额	10 万元	完成党建工作数	完成			社会满意度	≥ 90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
41128124000000004435	高中招学业水平等考试经费	65.00	65.00			按财政审核	73 万元	符合报考规定全员参与	全员			社会满意度	≥ 90%
								保障圆满进行	保障				
								按时间进行	按时完成				
41128124000000004436	初中体育科目过程性、终结性评价考试费用	9.00	9.00			按照财政核算	9 万元	全员参与	计划标准			满意度	≥ 95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
41128124000000004437	各类体育比赛、艺术活动工作经费	20.00	20.00			根据预算	20 万元	组织次数	≥5 次			艺体爱好者满意度	≥ 95%
								满足群众需求	完赛				
								当年完成	按时				
41128124000000004439	义马市义务教育整体提升共建项目	10.00	10.00			依据预算核定金额	29 万元	引进优质教育资源项目	1 个			社会满意度	≥ 90%
								项目验收通过率	100%				
								按期完成率	及时				
41128124000000004442	爱国主义读书活动资金	15.00	15.00			根据预算	15 万元	全市参与学校	≥15 所			社会满意度	≥ 95%

								参与对方覆盖率	≥95%				
								完成及时性	及时				
41128124000000004444	2024年校舍安全保障长效机制县级配套资金	113.00	113.00			财政核定金额	113万元	规划项目学校	1所			师生满意度	≥95%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004445	学校教室护眼灯安装资金	40.00	40.00			财政核定金额	40万元	规划项目学校	6所			师生满意度	100%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004816	2022年校舍安全鉴定费	8.80	8.80			财政核定金额	8.8万元	规划项目学校	14所			师生满意度	100%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004818	2024年校舍安全鉴定费	1.00	1.00			财政核定金额	1万元	规划项目学校	2所			师生满意度	100%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004822	2023年校舍安全保障长效机制县级配套资金	33.40	33.40			财政核定金额	33.4万元	规划项目学校	2所			师生满意度	≥95%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				

411281240000000004831	2021 年校舍安全保障长效机制上级资金	31.35	31.35			财政核定金额	31.35 万元	规划项目学校	1 所			师生满意度	$\geq 95\%$
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000004835	2022 年校舍安全保障长效机制县级配套资金	65.00	65.00			财政核定金额	65 万元	规划项目学校	4 所			师生满意度	$\geq 95\%$
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000004838	2024 年校舍安全应急资金	50.00	50.00			财政核定金额	50 万元	规划项目学校	5 所			师生满意度	$\geq 95\%$
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000004846	2014-2018 年全面改薄项目资金	1,339.00	1,339.00			财政核定金额	13390 万元	规划项目学校	5 所			师生满意度	$\geq 95\%$
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000004848	实验小学综合楼工程款	30.00	30.00			财政核定金额	30 万元	规划项目学校	1 栋			师生满意度	$\geq 95\%$
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000004853	民转幼儿园改造提升项目前期费用（可研、设计、预算）	15.00	15.00			财政核定金额	15 万元	规划项目学校	4 所			师生满意度	$\geq 95\%$

								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004856	义马市中等职业学校建设项目（专项债）前期费用（可研、可研评估、用地预审与选址论证报告、定界测绘）	20.00	20.00			财政核定金额	20 万元	规划项目学校	1 所			师生满意度	≥ 95%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004861	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	8.30	8.30			财政核定金额	8.3 万元	规划项目学校	13 所			师生满意度	≥ 95%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
41128124000000004880	2022-2025 年学校保安服务费	150.00	150.00			按照采购合同核定	1500000	保安配备数	100 人			社会满意度	≥ 90%
								不发生重大安全事件	100%				
								按合同约定	按时				
41128124000000004888	教体系统“全国文明城市创建”工作经费	10.00	10.00			根据预算核算金额	50 万元	实施期计划任务	确保完成			社会满意度	≥ 90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	合规				
41128124000000004891	义马市乡村少年宫运营费	10.00	10.00			财政核定金额	45 万元	规划项目学校	≥6 个			师生满意度	≥ 90%
								经费支出合规性	合规				

								支出及时性	及时				
41128124000000005024	武术事业经费	50.00	50.00			按财政核算	50 万元	全部参与	计划标准			满意度	≥ 95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
41128124000000005026	三门峡市第九届运动会经费	50.00	50.00			按财政核算	50 万元	全部参与	计划标准			满意度	≥ 95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
41128124000000005032	公共体育场田径跑道和足球场工程项目资金	70.00	70.00			按财政核算	70 万元	全部参与	计划标准			满意度	≥ 96%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
41128124000000005036	公共体育场标准田径跑道和足球场项目配套设施资金	15.00	15.00			按财政核算	15 万元	全部参与	计划标准			满意度	≥ 95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
41128124000000005214	普惠性民办幼儿园奖补资金	10.00	10.00			成本总金额	≤100000 元	普惠性民办幼儿园数量	15			幼儿园满意度	≥ 97%
								是否符合普惠性民办幼儿园奖补资金政策	是				
								奖补资金及时发放	及时				
41128124000000005216	教师培训经费	85.00	85.00					培训人数	≤1500			培训	≥

									人			对象满意度	95%
								经费支出合规	按财政法规制度执行				
								按时完成	及时完成				
41128124000000005217	基础教育名师及名师工作室奖励资金	10.00	10.00					辅导人数	≤80人			满意度	≥96%
								经费支出合规	按财政法规制度执行				
								按时完成	及时完成				
41128124000000005219	职业教育专项经费	10.00	10.00				成本总金额	≤100000元	参加培训人数	≤100人		服务对象满意度	≥98%
								经费支出合规性	严格执行行管财政法				
								按时完成实施期计划任务	按时完成				
41128124000000005221	社区教育专项经费	10.00	10.00				成本总金额	≤100000元	宣传活动开展次数	<360次		服务对象满意度	≥96%
								经费支出合规性	严格执行行管财政法				
								按时完成实施期计划任务	按时完成				
41128124000000005222	2019年支持学前教育发展中央、省级补助资金	1.00	1.00				成本总金额	<10000元	扶持改造幼儿园数量	<22所		幼儿园满	≥95%

								按时完成实施 期计划任务	按时完 成				
411281240000000005241	教体局工程建设政府隐性债 务资金	1.00	1.00			财政核 定金额	323 万元	规划项目学校	6 个			师生 满意 度	\geq 90%
								项目竣工验收 通过率	100%				
								按期完工率	及时				
411281240000000005242	全市教育系统教学质量奖励 资金	50.00	50.00			依照预 算核定 金额	50 万元	奖励学校数量	\geq 15 所			社会 满意 度	\geq 90%
								经费支出合规 性	合规				
								经费支出时效 性	及时				
411281240000000005253	教体局公务接待费	8.00	8.00			根据预 算	8 万元	每年组织接待 数量	\geq 2 次			教师 满意 度	\geq 90%
								经费支出合规 性	合规				
								经费支出时效 性	及时				
411281240000000005265	中招考试报名及考务费	2.80	2.80			按财政 核算	5.1 万元	全部参与	保障			社会 满意 度	\geq 90%
								保障圆满进行	圆满				
								按时间进行	及时				
411281240000000005267	初中毕业生升学考试体育考 试考务费	1.65	1.65			按财政 核算	1.65 万元	全部参与	计划标 准			满意 度	\geq 95%
								保障圆满进行	计划标 准				
								按时间进行	计划标 准				

411281240000000005272	云电脑项目	10.00	10.00			根据规划测算金额	220 万元	按期完工率	100%			社会满意度	≥ 90%
								规划项目数量	1 个				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000008401	义务教育阶段乡村教师生活补助资金（县级）	50.00	50.00			按照政策测算金额	75 万元	符合政策发放人数	100%			教师满意度	≥ 90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281240000000013601	义马市教育体育发展中心工作经费	1.00	1.00			按照财政核定	符合财政核定	开展相关业务	≥1 件			科室满意度	≥ 95%
								符合政策要求	符合				
								及时完成	及时				
411281240000000013602	教育安全服务费	40.00	40.00			预算核定成本金额	400000	聘请法律顾问数	≥1 人			社会满意度	≥ 90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281240000000046807	2023 年省级体育彩票公益金一返还市县体彩公益金	240.19	240.19			按财政核算	240.18546 万元	全部参与	计划标准			满意度	≥ 95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
411281240000000046809	2023 年省级体育彩票公益金一体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）	3.20	3.20			按财政核算	3.2 万元	全部参与	计划标准			满意度	≥ 95%

								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
411281240000000046810	2022年体育彩票公益金 (体育事业发展专项经费)	3.20	3.20			按财政核算	3.2万元	全部参与	计划标准			满意度	≥95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
411281240000000046811	2022年体育彩票公益金 (返还市县级体彩公益金)	28.25	28.25			按财政核算	28.24725万元	全部参与	计划标准			满意度	≥95%
								保障圆满进行	计划标准				
								按时间进行	计划标准				
41128124000000004440	义务教育中小学公用经费县级资金	60.79	60.79			按照政策核定县级配补标准	330万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								经费拨付时间	及时				
41128124000000004441	义马市体育比赛训练中心项目	6,960.00	6,960.00			依据专项资金核定金额	6960万元	规划建设项目	1个			社会满意度	≥90%
								项目竣工验收通过率	100%				
								按期完工率	100%				
411281240000000024009	2024年提前下达义务教育特设教师岗位工资性补助省级资金	120.40	120.40			按照补助标准核定金额	120.4万元	符合补助人数率	100%			教师满意度	≥90%

								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281240000000024011	2024年义务教育中央综合奖补资金	36.00	36.00			财政核定金额	36万元	规划项目学校	≥2所			师生满意度	≥90%
								按期完工率项目竣工验收通过率	竣工				
								按期完工率	按期				
411281240000000024415	2024年改善普通高中办学条件中央资金	213.00	213.00			财政核定金额	213万元	规划项目学校	1所			师生满意度	≥98%
								按期完工率	100%				
								项目竣工验收通过率	100%				
411281240000000024417	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）	188.00	188.00			财政核定金额	188万元	规划项目学校	≥2所			师生满意度	≥90%
								项目竣工验收通过率	100%				
								按期完工率	100%				
411281240000000024418	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）小学	413.20	413.20			按照核定标准	413.2万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								经费拨付时间	及时				
411281240000000024420	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	131.00	131.00			按照核定标准	131万元	享受免费教科书政策的学生比例	符合			师生满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				

								经费拨付时间	及时					
411281240000000024421	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	596.00	596.00			财政核定金额	596万元	规划项目学校	8所			师生满意度	$\geq 95\%$	
								按期完工率	100%					
								项目竣工验收通过率	100%					
411281240000000024423	2024年支持学前教育发展中央补助资金	402.88	402.88			成本总金额	<4028800元	扶持改造幼儿园数量	<22所			幼儿园满意度	$\geq 95\%$	
								经费支出合规性	严格执行行管财政法规					
								按时完成实施计划任务	按时完成					
411281240000000024424	2024年支持学前教育发展省级补助资金	46.00	46.00			成本总金额	<460000元	扶持改造幼儿园数量	<22所			幼儿园满意度	$\geq 95\%$	
								经费支出合规性	严格执行行管财政法规					
								按时完成实施计划任务	按时完成					
411281240000000024425	2024年提前下达义务教育乡村教师生活补助省级资金	17.00	17.00			按照补助标准核定金额	17万元	补助人数达标率	100%			教师满意度	$\geq 95\%$	
								经费支出合规性	合规					
								经费支出时效性	及时					

411281240000000024426	提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金	1.00	1.00			按照政策核定金额	1 万元	选派义务教育阶段支教教师人数	1 人			教师满意度	$\geq 90\%$
								选派教师到岗率和执行国家补助标准达标率	100%				
								经费拨付时间	及时				
411281240000000024427	提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金	1.00	1.00			按照政策核定金额	1 万元	选派义务教育阶段支教教师人数	1 人			教师满意度	$\geq 90\%$
								选派教师到岗率和执行国家补助标准达标率	100%				
								经费拨付时间	及时				
411281240000000030401	2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免费教科书）	12.00	12.00			按照核定标准	12 万元	享受免费教科书政策的学生	符合			师生满意度	$\geq 90\%$
								经费支出合规性	合格				
								经费支出时效性	及时				
411281240000000030402	2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）中学	41.50	41.50			按照核定标准	33.2 万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	$\geq 90\%$
								经费支出合规性	合规				
								经费拨付时间	及时				
411281240000000030801	2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）中学	208.20	208.20			按照核定标准	208.2 万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	$\geq 90\%$
								经费支出合规性	合规				

								经费拨付时间	及时					
411281240000000030802	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）特教	30.60	30.60			按照核定标准	30.6万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	\geq	90%
								经费支出合规性	合规					
								经费拨付时间	及时					
411281240000000030803	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）小学	82.40	82.40			按照核定标准	65.9万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	\geq	90%
								经费支出合规性	合规					
								经费拨付时间	及时					
411281240000000031201	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）特教	6.10	6.10			按照核定标准	4.9万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	\geq	90%
								经费支出合规性	合规					
								经费拨付时间	及时					
411281240000000031202	2024年城乡义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）特教	15.20	15.20			按照核定标准	15.2万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	\geq	90%
								经费支出合规性	合规					
								经费拨付时间	及时					
411281240000000031601	2024年城乡义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）中学	103.20	103.20			按照核定标准	103.2万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	\geq	90%
								经费支出合规性	合规					
								经费拨付时间	及时					
411281240000000031602	2024年城乡义务教育经费保障机制县级资金（公用经费）	204.40	204.40			按照核定标准	204.4万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准			师生满意度	\geq	90%

	费) 小学								准			度	
								经费支出合规性	合规				
								经费拨付时间	及时				
035002	义马市教育教学研究中心	60.00	60.00										
41128124000000009237	日常办公经费	60.00	60.00			高效课堂活动开展成本	≤200 元	高效课堂活动开展次数	≥10			直接服务对象满意度	≥90%
						对高效课堂活动开展情况	良好	高效课堂活动效果	良好				
						项目完成及时性	及时	高效课堂活动完成及时率	及时				
035003	义马市体育训练中心	100.00	100.00										
41128124000000005601	体育训练中心办公经费	15.00	15.00			总成本	≤350000 元	20	≤20 人			满意	≥98%
								工作效率好	效率好				
								及时	≥95%				
41128124000000005603	义马市老体协办公经费	25.00	25.00			总成本	≤420000 元	50	≤50 人			服务对象满意度	≥96%
								活动效果好	效果好				
								及时	及时				
41128124000000005604	义马市公共体育场保安保洁工资及办公经费	60.00	60.00			总成本	≤550000 元	12	≤12 人			服务对象满意	≥95%

								保障工作正常进行	保障工作正常进行				
								及时	及时				
035004	义马市教育体育资源保障中心	306.14	306.14										
411281240000000005407	校方责任险	34.00	34.00			校方责任险保费人均成本	15 元	学生参保人数	100%			直接服务对象满意度	≥ 95%
						学生在校安全保障	良好	校方责任险完成情况	良好				
						校方责任险完成及时性	及时	投保工作完成及时性	及时				
411281240000000005410	中招理化生实验操作考试经费	4.00	4.00			实验操作考试人均成本	≥12 元	学生实验操作考试人数	100%			直接服务对象满意度	≥ 95%
						学生动手能力提升程度	良好	学生实验操作考试提升率	100%				
						学生实验操作考试完成情况	及时	实验操作考试完成及时性	及时				
411281240000000005411	日常办公经费	9.00	9.00			总成本	≤11 万元	办公用品采购完成率	100%			直接服务对象	≥ 95%

								要求					
								完成时间	及时				
411281240000000007312	普通高中国家助学金县级配套资金	20.00	20.00					受资助学校数	2 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合格				
								完成时间	及时				
411281240000000007315	高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费县级配套	1.30	1.30					受资助学校数	2 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合格				
								完成时间	及时				
411281240000000007326	学校信息化及 5G+智慧教育建设项目	50.00	50.00				根据规划测算金额	50 万元	规划项目数量	≥1 个		社会满意度	≥ 90%
									项目竣工验收通过率	100%			
									按期完工率	100%			
411281240000000024405	提前下达 2024 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金	9.00	9.00					受资助学校数	19 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合规				
								完成时间	及时				
411281240000000024409	提前下达 2024 年高中免学费免住宿费省级资金	1.20	1.20					受资助学校数	2 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合规				
								完成时间	及时				
411281240000000024413	提前下达 2024 年高中助学金省级资金	4.80	4.80					受资助学校数	2 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合格				

								完成时间	及时				
411281240000000024414	提前下达 2024 年高中免学费中央资金	2.90	2.90					受资助学校数	2 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合格				
								完成时间	及时				
411281240000000024416	提前下达 2024 年高中助学金中央资金	35.90	35.90					受资助学校数	2 所			学生资助	≥ 98%
								符合资助政策要求	合格				
								完成时间	及时				
411281240000000024419	2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）	30.00	30.00					受资助学校数	19 所			资助学生满意度	≥ 98%
								学生资助政策要求	合规				
								完成时间	及时				
411281240000000024422	2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）	23.00	23.00					受资助学校数	19 所			资助学生	≥ 98%
								学生资助政策要求	合规				
								完成时间	及时				
411281240000000032401	2024 年支持学前教育发展中央补助资金	16.12	16.12					受资助学校数	20 所			资助学生	≥ 98%
								符合资助政策要求	合规				
								完成时间	及时				
035007	义马市高级中学	823.00	823.00										
411281230000000009219	空调购置（办公设备购置）	30.00	30.00										
411281240000000002587	义马市高级中中学教育合作提升项目	270.00	270.00			8	合理	1	合理			7	>98%

						9	合理	2	合理				
						10	合理	3	合理				
41128124000000004841	西校区道牙整修维修费	14.00	14.00			增加	增加	完成	完成			满意	>99%
						减少	减少	达标	完成				
						降低	降低	及时	及时				
41128124000000005069	国家教育考试标准化考点工程资金	59.00	59.00			提高	提高	完成	完成			满意	>99%
						提升	提升	达标	达标				
						增加	增加	及时	及时				
41128124000000005073	公用经费办公经费	450.00	450.00			增加	增加	完成	完成			满意	>98%
						提升	提升	达标	达标				
						降低	降低	及时	及时				
035008	义马市实验中学	24.00	24.00										
41128124000000005440	2024年延时服务	11.99	11.99			人均培训成本	≤0.22万元	培训人数	≤222人				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	100%				
41128124000000005441	义马市实验中学钛金字铁艺文化宣传栏项目	12.01	12.01			完成度	100%	实施数量	100				
						社会认可度	≥98%	质量	≥95%				
035009	义马市第一初级中学	192.00	192.00										
41128124000000005245	课后延时服务费	93.47	93.47			人均培训成本	≤0.05万元	培训人数	≤1712人			受训人员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	≥90%				
41128124000000005239	市一中运动场维修改造工程	88.02	88.02			完成度	100%	实施数量	100				
						社会认	≥95%	质量	≥95%				

						可度							
41128124000000006008	2024年特岗教师社保资金委托业务费	10.50	10.50			补助资金	105027.72	补助发放	100%			满意	≥96%
								按时缴纳	100%				
035010	义马市第二初级中学	45.26	45.26										
41128124000000005206	2024年公用经费	2.50	2.50			完成度	≥95%	实际数量	100			满意度	≥95%
						社会认可度	≥95%	质量	100%				
41128124000000005371	特岗教师社保费	2.09	2.09										
41128124000000005372	延时服务费	15.39	15.39			人均培训成本	≤0.05万元	培训人数	≤300人			受训人员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
41128124000000005207	南侧挡土墙工程资金	6.00	6.00			完成度	100%	实施数量	100				
						社会认可度	≥95%	质量	≥95%				
41128124000000005208	义马市第二初级中学10千伏配电工程项目资金	19.28	19.28			完成度	100%	实施数量	100			学校满意度	≥95%
						社会认可度	≥98%	质量	≥98%				
035012	义马市实验小学	115.09	115.09										
41128124000000002437	特岗教师社保费2024	5.14	5.14			总成本	≥4.86万元	特岗教师人数	3人			师生满意度	≥98%
								每人每年社保费	1.62万元				
								经费支出合规性	100%				

								及时率	及时				
41128124000000002440	课后延时费	99.95	99.95			总成本	183.25 万元	服务学生人数	1851 人			学生家长满意度	≥ 98%
								经费支出合规性	≥99%				
								及时率	及时				
41128124000000006097	公用经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	完成度	100%			师生满意度	≥ 98%
								经费支出合规性	≥99%				
								及时率	及时				
035013	义乌市外国语小学	313.98	313.98										
41128124000000005645	市外小操场修缮工程资金	30.00	30.00			总成本	66.2 万元	完成度	100%			师生满意度	≥ 99%
								经费支出合规性	≥99%				
								及时率	及时				
41128124000000006061	市外小“双重预防体系”建设费用	4.70	4.70			总支出	4.7 万元	达标率	≥98%			群众满意度	≥ 99%
								合规性	≥99%				
								及时率	及时				
41128124000000006067	市外小南楼、操场、篮球场设计费、监理费等	10.70	10.70			总成本	20.04383 万元	达标率	100%			群众满意度	≥ 99%
								经费支出合规性	≥99%				
								及时性	及时				

41128124000000006072	课后延时服务费	116.48	116.48			完成度	100%	实施数量	100%			师生满意度	≥99%
						社会认可率	≥98%	质量	≥99%				
								及时率	及时				
41128124000000006074	市外小供配电项目资金	28.00	28.00			总支出	41 万元	完成度	≥99%			师生满意度	≥98%
								工程质量保证率	≥98%				
								时效性	及时				
41128124000000006077	市外小南楼改造工程项目资金	90.00	90.00			总支出	126 万元	完成度	≥99%			群众满意度	≥99%
								经费支出合规性	≥99%				
								及时率	及时				
41128124000000006090	2021 年中央义务教育综合奖补资金（能力提升工程奖补）	2.60	2.60			总支出	2.6 万元	完成度	100%			师生满意度	≥99%
								合格率	≥99%				
								及时性	及时				
411281240000000032001	公用经费	31.50	31.50			总支出	31.5 万元	达标率	100%			学生满意度	≥99%
								经费支出合规性	100%				
								及时率	及时				
035014	义马市特殊教育学校	61.09	61.09										
411281230000000111101	2021 年第二批特殊教育补助资金（建设区域性特殊教	59.91	59.91			执行率	100%	准确	100			满意	100%
						公平	100	科学	100%				

	育资源中心补助)					社会满意度	100	及时	100%				
41128124000000003789	延时服务政府补贴资金 50205	1.19	1.19			人均培训成本	≤0.22万元	培训人数	≤22人				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时性	100%				
035015	义市市狂口学校	64.00	64.00										
41128124000000006426	课后延时服务费	11.02	11.02			人均培训成本	≤0.05万元	培训人数	≤410人			受训人员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	≥90%				
41128124000000006415	2024年特岗教师社保资金	2.98	2.98			补助资金	29836.08	补助发放	100%			满意	≥95%
								按时缴纳	100%				
41128124000000006419	义市市狂口学校运动场改造提升项目	25.00	25.00			完成度	100%	实施数量	100				
						社会认可度	≥95%	质量	≥95%				
41128124000000006423	义市市狂口学校校园路面沥青项目	25.00	25.00			完成度	100	实施数量	100			满意	≥98%
						社会认可度	≥95%	质量	≥95%				
035016	义市市东区中心学校	83.98	83.98										
41128124000000006852	义市市学校道路及门前标线工程	8.30	8.30			科学合理	≥98%	完成度	100%			满意度	≥98%
								满意率	≥98%				
41128124000000006848	延时服务费	58.00	58.00			人均培训成本	≤5.3元	培训人数	≥1180人			满意率	≥98%
								满意度	≥98%				

								出勤率	100%				
411281240000000006857	义马市东区小学部分校舍及设施维修改造工程	17.68	17.68			维修效率	≥95%	完成率	100%			满意度	≥98%
						维修成本科学性	≥98%	满意率	≥98%				
								及时	及时有效				
035017	义马市新区中心学校	55.00	55.00										
411281240000000005647	2024年特岗教师社保资金	2.99	2.99			2024年特岗教师社保资金	≤29859.84元	支付特岗教师社保资金人数	≥2人			特岗教师满意度	≥98%
								支付社保资金完成率	≥98%				
								1-8月	≤8月				
411281240000000005648	新区中心学校中小学实验器材设备购置	2.41	2.41			电脑设备购置总成本	≤2.42万元	电脑设备购置台数	≤6台			学生满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
								1-6月份	及时				
411281240000000005650	2024年延时服务费	49.60	49.60			总成本	≤496060.16元	延时服务惠及学生人数	≤825人			家长及学生满意度	≥98%
						家长满意,学生身心健康	良好	学校延时服务达到预期效果	达到				
								1-12月学校辅导管理到位	及时到位				
035018	义马市第一小学	123.00	123.00										
4112812300000000024814	特岗教师社保(委托业务)	5.11	5.11			支出合	合理	支付率	≥95%			持岗	≥

	费)					理					教师满意	95%
						社会反映	合理	按时支付	≥95%			
						环境良好	合理	当月到账	合理			
411281220000000016818	延时服务政府补贴资金(委托业务费)	117.89	117.89									
035019	义市第二小学	5.02	5.02									
411281230000000014115	延时服务费(委托业务费)	5.02	5.02									
035020	义市第三小学	7.46	7.46									
411281240000000006815	2024年特岗教师社保	1.06	1.06			补助资金	18000	补助发放	100%		满意	≥98%
								按时缴纳	100%			
411281220000000023224	延时服务费(委托业务费)	6.40	6.40									
035021	义市市直幼儿园	448.85	448.85									
411281230000000022566	公用经费	10.00	10.00			项目单位成本	100%	培训次数	≥30次		反映直接服务对象满意度	100%
						设项目单位成本	100%	国培	≥5次			
411281230000000022594	2018--2019年扩大学前教育资源奖补资金	20.00	20.00									
411281240000000004834	公用经费及取暖费	318.85	318.85			项目单位成本	100%	工作效率提升情况	明显提升		反映直接服务对象满意度	100%

411281240000000010404	公用经费及取暖费	59.50	59.50			根据预算	59.5	完成工作率	100%			社会各界满意度	≥90%
								满足办公需求	明显				
								每年年内完成	按时				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS13
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市教育体育局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		911.48
30201	办公费	128.68
30202	印刷费	52.02
30205	水费	4.00
30206	电费	5.76

30207	邮电费	3.45
30208	取暖费	43.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	7.33
30213	维修(护)费	60.45
30216	培训费	10.20
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	221.24

30229	福利费	133.34
30239	其他交通费用	7.62
30299	其他商品和服务支出	202.39