

夏邑县教育体育局  
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 夏邑县教育局 2023 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县教育局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县教育体育局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

夏邑县教育体育局编制 37 人(其中行政编制 25 人、工勤 3 人、招办参公 9 人)。实有在岗人员 37 人，退休人员 29 人;内设机构 10 个，包括办公室、党建办公室、安全稳定股、教师教育股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业和成人教育股、人事股、体育卫生教育股。

#### (二) 单位职责

1、贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作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、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布;推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3、负责本单位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;负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，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；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责全县中等职业教育、成人教育工作。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。

6、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规 划、政策措施和规范性文件。

7、拟订全县中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关单位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；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

10、负责全县普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；负责教育体育系统的科研工作；负责

教育体育系统信息化建设工作:负责教育类网网校备案的前置审批及年度审核工作。

11、落实国家和省语言文字工作的方针政策;拟订语言文字工作方案,负责普通话推广和普通话培训测试工作。

12、负责协调全县学校治安综合治理和安全管理;承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

13、推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责经营高危险性体育项目许可工作;负责举办县级健身气功活动审批工作指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局;负责县运动队伍建设和体育后备人才培养贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度;协调运动员的社会保障工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15、组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

16、组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作,组织参加和承办省内外体育竞赛。

17、拟订全县体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和监督管理程序,促进体育市场发展。

18、承办县政府交办的其他事项。

## **二、夏邑县教育局预算单位构成**

本单位预算仅为夏邑县教育局本级,无下属机构。

## 第二部分

### 夏邑县教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年收入总计 24828.15 万元，支出总计 24828.15 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1671.96 万元，增长 7.22%。主要原因：新增教师物业补贴、取暖补贴，人员增加及正常调资。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年收入合计 24828.15 万元，其中：一般公共预算收入 24828.15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年支出合计 24828.15 万元，其中：基本支出 365.27 万元，占 1.47%；项目支出 24462.88 万元，占 98.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 24828.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1671.96 万元，增长 7.22%，主要原因：新增教师物业补贴、取暖补贴，人员增加及正常调资；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 24828.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.93 万元，占 0.02%；教育支出 24750.57 万元，占 99.68%；社会保障和就业支出 40.75 万元，占 0.16%；卫生健康支出 12.33 万元，占 0.05%；住房保障支出 19.57 万元，占 0.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 365.27 万元，其中：人员经费 302.26 万元，主要包括：津贴补贴、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 63.01 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、福利费、办公费、其他交通费用、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

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。与上年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费 0.9 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、保险费等支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 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。与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县教育体育局 2023 年行政（事业）机构运转经费经费支出预算 59.71 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 20.03 万元，增长 33.55%，主要原因：车改经费增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县教育体育局 2023 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指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，



我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 24828.15 万元，其中人员经费支出 320.26 万元，公用经费支出 63.01 万元，项目支出 24462.88 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县教育体育局固定资产总额123.21万元，其中，房屋建筑物65.79万元，车辆10.05万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称：夏邑县教育体育局（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       | 24,828.15 | 一、一般公共服务        | 4.93      |
| 其中：财政拨款        | 24,828.15 | 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            | 24,750.57 |
| 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       | 40.75     |
| 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          | 12.33     |
|                |           | 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      | 19.57     |
|                |           | 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         | 24,828.15 | 本年支出合计          | 24,828.15 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 24,828.15 | 支出总计            | 24,828.15 |



## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：夏邑县教育体育局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |           |          |           |
|      |    |    |          | 合计               | 24,828.15 | 365.27 | 286.81     | 15.45         | 63.01       |       | 24,462.88 | 8,164.14 | 16,298.74 |
|      |    |    |          | 工会事务             | 4.93      | 4.93   |            |               | 4.93        |       |           |          |           |
| 205  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 1,388.73  | 287.69 | 223.19     | 6.42          | 58.08       |       | 1,101.04  | 387.00   | 714.04    |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 370.57    |        |            |               |             |       | 370.57    | 370.57   |           |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 13,980.14 |        |            |               |             |       | 13,980.14 | 5,349.18 | 8,630.96  |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 7,113.41  |        |            |               |             |       | 7,113.41  | 374.77   | 6,738.64  |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育             | 216.00    |        |            |               |             |       | 216.00    | 216.00   |           |
| 205  | 07 | 01 |          | 特殊教育教育           | 237.72    |        |            |               |             |       | 237.72    | 22.62    | 215.10    |
| 205  | 09 | 01 |          | 农村中小学校舍建设        | 1,444.00  |        |            |               |             |       | 1,444.00  | 1,444.00 |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32     | 31.32  | 31.32      |               |             |       |           |          |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 9.43      | 9.43   | 0.40       | 9.03          |             |       |           |          |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 12.33     | 12.33  | 12.33      |               |             |       |           |          |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 19.57     | 19.57  | 19.57      |               |             |       |           |          |           |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县教育体育局（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        | 24,828.15 | 一、本年支出           | 24,828.15 | 24,828.15 | 24,828.15 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 24,828.15 | （一）一般公共服务支出      | 4.93      | 4.93      | 4.93      |       |          |
| 其中：财政拨款       | 24,828.15 | （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        |           | （五）教育支出          | 24,750.57 | 24,750.57 | 24,750.57 |       |          |
| （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  |           | （七）文化体育旅游与传媒支出   |           |           |           |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （八）社会保障和就业支出     | 40.75     | 40.75     | 40.75     |       |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 12.33     | 12.33     | 12.33     |       |          |
|               |           | （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      | 19.57     | 19.57     | 19.57     |       |          |
|               |           | （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：         | 24,828.15 | 支出合计             | 24,828.15 | 24,828.15 | 24,828.15 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县教育体育局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助    | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |           |          |           |
|      |    |    |            | 合计               | 24,828.15   | 365.27 | 286.81 | 15.45 | 63.01 |      | 24,462.88 | 8,164.14 | 16,298.74 |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务             | 4.93        | 4.93   |        |       | 4.93  |      |           |          |           |
| 205  | 01 | 01 |            | 行政运行             | 1,388.73    | 287.69 | 223.19 | 6.42  | 58.08 |      | 1,101.04  | 387.00   | 714.04    |
| 205  | 02 | 01 |            | 学前教育             | 370.57      |        |        |       |       |      | 370.57    | 370.57   |           |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育             | 13,980.14   |        |        |       |       |      | 13,980.14 | 5,349.18 | 8,630.96  |
| 205  | 02 | 03 |            | 初中教育             | 7,113.41    |        |        |       |       |      | 7,113.41  | 374.77   | 6,738.64  |
| 205  | 02 | 04 |            | 高中教育             | 216.00      |        |        |       |       |      | 216.00    | 216.00   |           |
| 205  | 07 | 01 |            | 特殊教育教育           | 237.72      |        |        |       |       |      | 237.72    | 22.62    | 215.10    |
| 205  | 09 | 01 |            | 农村中小学校舍建设        | 1,444.00    |        |        |       |       |      | 1,444.00  | 1,444.00 |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.32       | 31.32  | 31.32  |       |       |      |           |          |           |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出      | 9.43        | 9.43   | 0.40   | 9.03  |       |      |           |          |           |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗           | 12.33       | 12.33  | 12.33  |       |       |      |           |          |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 19.57       | 19.57  | 19.57  |       |       |      |           |          |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县教育体育局（本级）

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           |                |                |           | 365.27       | 302.26 | 63.01 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.93         |        | 4.93  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 55.63        | 55.63  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 6.42         | 6.42   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 167.56       | 167.56 |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 0.90         |        | 0.90  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 3.95         |        | 3.95  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 10.80        |        | 10.80 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 28.42        |        | 28.42 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.18         |        | 0.18  |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 11.43        |        | 11.43 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.40         |        | 2.40  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 31.32        | 31.32  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.40         | 0.40   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 9.03         | 9.03   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 12.33        | 12.33  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 19.57        | 19.57  |       |





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县教育体育局(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 |       |
| 0.90     |          | 0.90       |         | 0.90    |       |

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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县教育体育局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

注：我单位2023年没有安排项目支出。

## 2023年项目支出表

单位名称：夏邑县教育体育局（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 |          |      |
|       |                                 |          | 24,462.88 | 24,462.88 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 404                             | 夏邑县教育体育局 | 24,462.88 | 24,462.88 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年县长教育教学质量奖奖金及经费             | 夏邑县教育体育局 | 100.00    | 100.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年原民办教师养老补贴（上级）              | 夏邑县教育体育局 | 286.00    | 286.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金          | 夏邑县教育体育局 | 1.00      | 1.00      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年学业测试                       | 夏邑县教育体育局 | 35.00     | 35.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 购买常青藤学校资金                       | 夏邑县教育体育局 | 100.00    | 100.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年专项支出                       | 夏邑县教育体育局 | 47.52     | 47.52     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关幼儿园第一季度工资                     | 夏邑县教育体育局 | 148.19    | 148.19    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年原民办教师养老补贴（本级）              | 夏邑县教育体育局 | 311.33    | 311.33    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度三区人才（上级）                  | 夏邑县教育体育局 | 72.00     | 72.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年县直机关幼儿园学前教育公用经费（2-4季度）     | 夏邑县教育体育局 | 370.57    | 370.57    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城乡义务教育生均公用经费—小学（本级）             | 夏邑县教育体育局 | 684.20    | 684.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 两贴一补（本级）                        | 夏邑县教育体育局 | 4,664.98  | 4,664.98  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 义务教育免费提供教科书                     | 夏邑县教育体育局 | 1,833.80  | 1,833.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费—小学（上级）             | 夏邑县教育体育局 | 6,797.16  | 6,797.16  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城乡义务教育生均公用经费—初中（本级）             | 夏邑县教育体育局 | 374.77    | 374.77    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度特岗教师（上级）                  | 夏邑县教育体育局 | 1,968.20  | 1,968.20  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 两贴一补（上级）                        | 夏邑县教育体育局 | 1,027.70  | 1,027.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费—初中（上级）             | 夏邑县教育体育局 | 3,742.74  | 3,742.74  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年中高招经费及普通高中学业水平测试           | 夏邑县教育体育局 | 216.00    | 216.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费（本级） | 夏邑县教育体育局 | 22.62     | 22.62     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 夏邑县教育体育局 | 215.10    | 215.10    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 教育费附加费                          | 夏邑县教育体育局 | 1,444.00  | 1,444.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

|          |  |                                      |       |   |  |
|----------|--|--------------------------------------|-------|---|--|
| 部门（单位）名称 |  | 夏邑县教育体育局（本级）                         |       |   |  |
| 年度履职目标   | 加快学前教育普及普惠发展；推进义务教育优质均衡发展；促进普通高中教育特色发展；推进职业教育创新发展；规范发展民办教育；大力发展体育事业；着力加强教学教研；加强教育经费管理；完善教育督导体制机制。做好普通中、高招及学业水平测试等大型考试工作，做好青少年活动中心免费开放及学生资助工作，提高教育服务人民的能力和水平。 |                                      |       |   |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                 |       |   |  |
|          | 巩固城乡义务教育经费保障机制   | 通过经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够保证学校正常运转。 |       |   |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   | 24,828.15                            |       |   |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金   | 24,828.15                            |       |   |  |
|          | （2）财政专户管理资金  |                                      |       |   |  |
|          | （3）单位资金  |                                      |       |   |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   | 365.27                               |       |   |  |
|          | （2）项目支出  | 24,462.88                            |       |   |  |
| 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    | 完成年度履职目标  |  |
|          |  | 工作任务科学性                              | 科学    | 完成工作任务科学性   |  |
|          |  | 绩效指标合理性                              | 合理    | 绩效批标合理性   |  |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性                              | 完整    | 单位所有收入和支出全部纳入单位预算管理。  |  |
|          |  | 专项资金细化率                              | 100%  | 专项资金细化率=（单位承担的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。   |  |
|          |  | 预算执行率                                | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。   |  |
|          |  | 预算调整率                                | ≤20%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。   |  |
|          |  | 结转结余率                                | 0%    | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。  |  |
|          |  | “三公经费”控制率                            | ≤100% | “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                              | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  |  |
|          |  | 决算真实性                                | 真实    | 反映本单位决算工作情况。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    | 单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。   |  |
|          |  | 管理制度健全性                              | 健全    | 单位（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，用以反映和考核单位（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。  |  |
|          |  | 预决算信息公开性                             | 公开    | 单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。   |  |
|          |  | 资产管理规范性                              | 规范    | 单位（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，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。  |  |
|          | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率                            | 100%  | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/单位项目总数*100%。  |  |
|          |  | 绩效监控完成率                              | 100%  | 单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。  |  |
|          |  | 绩效自评完成率                              | 100%  | 单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。  |  |
|          |  | 部门绩效评价完成率                            | 100%  | 单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%。   |  |
|          |  | 评价结果应用率                              | 100%  | 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   | 重点工作完成率                              | 100%  | 如期完成中、高招考试，学校安全管理，改善办学条件，提高教育教学质量。  |  |
|          | 履职目标实现   | 履职指标实现率                              | 100%  | 全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。全面推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级输送合格新生，加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务。改善办学条件，承担全县教育教学管理指导任务。 |  |
| 效益指标     | 履职效益   | 社会评价良好率                              | 100%  | 对教育体育工作整体评价。  |  |
|          | 满意度  | 学生和教师的满意度                            | 100%  | 改善办学条件，满足适龄儿童少年就学需求，教育教学质量逐步提高，深受社会好评。  |  |

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县教育体育局（本级）

| 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  |
| 404                   |                                 | 24,462.88 | 24,462.88 |          |      |        |             |          |            |          |           |         |      |
| 41142623000000058875  | 2023年县长教育教学质量奖金及经费              | 100.00    | 100.00    |          |      | 指标值    | 100万元       | 资金落实     | ≤80%       | 教师评价     | 好         | 满意度     | 100% |
| 41142623000000058876  | 2023年中高招经费及普通高中学业水平测试           | 216.00    | 216.00    |          |      | 指标值    | ≥251万元      | 涉及师生数    | ≤30000人    | 社会评价     | 良好        | 满意度     | 100% |
| 41142623000000058879  | 2023年原民办教师养老补贴（上级）              | 286.00    | 286.00    |          |      | 指标数    | ≥286万元      | 政策落实评价   | 良好         | 社会评价     | 好         | 满意度     | ≥98% |
| 41142623000000058882  | 城乡义务教育生均公用经费—小学（本级）             | 684.20    | 684.20    |          |      | 指标值    | ≥684.2万元    | 享受人数     | 全覆盖        | 社会评价     | 良好        | 满意度     | ≥96% |
| 41142623000000058884  | 城乡义务教育生均公用经费—初中（本级）             | 374.77    | 374.77    |          |      | 指标值    | ≥347.77万元   | 办学条件改善   | 进一步改善      | 师生评价     | 良好        | 满意度     | ≥95% |
| 41142623000000058886  | 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费（本级） | 22.62     | 22.62     |          |      | 指标值    | ≥22.62万元    | 涉及初中学校   | 全覆盖        | 师生评价结果   | 良好        | 满意度     | ≥90% |
| 41142623000000059605  | 2023年县直机关幼儿园学前教育公用经费（2-4季度）     | 370.57    | 370.57    |          |      | 生均标准   | ≥3000元/年    | 享受学生数    | 符合条件的全覆盖   | 社会评价     | 良好        | 满意度     | 100% |
| 41142623000000060057  | 2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金          | 1.00      | 1.00      |          |      | 指标值    | ≥1万元        | 保教保育质量   | 提高         | 群众评议     | 良好        | 满意度     | 100% |
| 41142623000000065202  | 教育费附加费                          | 1,444.00  | 1,444.00  |          |      | 指标值    | ≥1500万元     | 资金落实     | 到位         | 师生评议     | 好         | 满意度     | 100% |
| 41142623000000065280  | 两贴一补（本级）                        | 4,664.98  | 4,664.98  |          |      | 指标值    | ≥46649800元  | 受益学校     | 全覆盖        | 社会评议     | 好         | 满意度     | 100% |
| 41142623000000001258  | 2023年学业测试                       | 35.00     | 35.00     |          |      | 考务费用   | ≥35万元       | 收益教师     | 良好         | 教师评议     | 良好        | 满意度     | 100% |
| 411426230000000050444 | 机关幼儿园第一季度工资                     | 148.19    | 148.19    |          |      | 惠及考生   | ≥8600人      | 资金使用率    | ≥35万元      | 社会满意度    | 100%      | 师生满意度   | ≥98% |
| 41142623000000052005  | 购买常青藤学校资金                       | 100.00    | 100.00    |          |      | 落实教师待遇 | ≤63人        | 目标实现率    | 100%       | 涉考师生     | ≥8800人    |         |      |
| 41142623000000056019  | 义务教育免费提供教科书                     | 1,833.80  | 1,833.80  |          |      | 惠及人数   | ≥63人        | 资金拨付及时率  | ≤100%      | 教师满意度    | 100%      | 师生满意度   | ≥98% |
| 41142623000000058881  | 城乡义务教育生均公用经费—小学（上级）             | 6,797.16  | 6,797.16  |          |      | 购买学校资金 | 100万元       | 足额发放     | ≥148.19万元  | 教师待遇落实   | 100%      |         |      |
| 41142623000000058883  | 城乡义务教育生均公用经费—初中（上级）             | 3,742.74  | 3,742.74  |          |      | 补助标准   | ≥180元/生     | 教师获得感    | ≤100%      | 教师待遇落实   | 100%      |         |      |
| 41142623000000058885  | 义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费（上级） | 215.10    | 215.10    |          |      | 增加学位   | ≤1500个      | 发放及时率    | 100%       | 收益家庭     | ≤1500个    |         |      |
| 41142623000000064405  | 2023年专项支出                       | 47.52     | 47.52     |          |      | 受益学生   | ≤1500人      | 资金数      | ≥1900万元    | 收益师生数    | ≥210000人  | 服务对象满意度 | 100% |
| 41142623000000065339  | 2023年原民办教师养老补贴（本级）              | 311.33    | 311.33    |          |      | 服务质量   | 良好          | 资金使用率    | 100%       |          |           |         |      |
| 41142623000000065340  | 两贴一补（上级）                        | 1,027.70  | 1,027.70  |          |      | 拨付及时率  | 100%        | 资金数      | ≥85%       | 小学受益学校数  | 全覆盖       | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 41142623000000078802  | 2023年度特岗教师（上级）                  | 1,968.20  | 1,968.20  |          |      | 资金值    | ≥37427400元  | 资金使用率    | 100%       | 受益学生数    | 全覆盖       | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 41142623000000078803  | 2023年度三区人才（上级）                  | 72.00     | 72.00     |          |      | 指标值    | ≥850元/生     | 涉及学生数    | ≥48000人    | 办学水平提高率  | ≥80%      | 师生满意度   | 100% |
|                       |                                 |           |           |          |      | 固定标准   | ≥3000元/生    | 资金使用率    | 100%       | 受益家庭数    | 全覆盖       | 服务对象满意度 | 100% |
|                       |                                 |           |           |          |      | 受益学生数  | 全覆盖         | 资金数      | ≥2151000元  |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      | 人均标准   | ≤600元/月     | 资金拨付及时率  | ≥80%       |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 项目实施及时率  | ≥80%       | 工作人员获得感  | 良好        | 服务对象满意度 | 100% |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 受益人数     | ≥66人       |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 提高机关人员待遇 | 良好         |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      | 固定标准   | ≥10人/年/月    | 资金数      | ≥3113250元  | 受益人数     | ≤900人     | 服务对象满意度 | 100% |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 资金使用合理性  | 良好         |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 拨付及时率    | ≥80%       |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      | 规定标准   | ≥650元/人     | 资金数      | ≥10277000元 | 受益人数     | ≥10000人   | 服务对象满意度 | ≥80% |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 政策落实情况   | 良好         |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 拨付及时率    | ≥70%       |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      | 享受人数   | ≥847人       | 特岗教师工作表现 | 良好         | 受益师生数    | ≥50000人   | 服务对象满意度 | 100% |
|                       |                                 |           |           |          |      | 国家补助标准 | ≥35200元     | 发放及时率    | 足额及时发放     |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 月核定工资数   | ≥2933元/人   |          |           |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      | 受益学生数  | ≥3000人      | 受益学校数    | ≤40所       | 受益家庭数    | ≤3000个    | 社会满意度   | ≥96% |
|                       |                                 |           |           |          |      | 上级标准   | ≤10000元/人/期 | 涉及教师数    | ≥40人       | 援教教师待遇提高 | ≤20000人/年 |         |      |
|                       |                                 |           |           |          |      |        |             | 拨付及时率    | ≥95%       |          |           |         |      |

## 2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县教育体育局（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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 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 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。