

方城县教育体育局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县教育体育局（本级）单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县教育体育局（本级）2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县教育体育局（本级）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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县教育体育局（本级）单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订全县教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导各级各类学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导各级各类学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责全县教育体育系统信访、安全稳定工作；指导中小学校搞好青少年校外及社团工作。

（四）负责组织制定并实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导开展群众性体育活动并组织举办全县综合性运动会。

（五）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理全县民办教育以及授权范围内的其他教育工作；负责县域内民办学校的审批工作。

（六）负责全县普通中小学校、职业学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织开展教育教学研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的

建设与管理。

（七）负责全县教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责全县教育体育系统内部审计工作。

（八）负责全县教育督导和评估工作；组织实施对县直有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处有关教育工作及各级各类学校的督导评估。

（九）负责普通中等学校招生考试、高中学业水平测试及普通高中和职业中专招生录取工作；负责普通高校招生、成人高校招生、高等教育自学考试报名工作；协助上级招生部门做好普通高校、成人高校和普通中专招生考试录取工作。

（十）负责全县教师教育及管理工作的；研究提出全县中小学教职工编制建议；负责初中、小学和幼儿教师的资格认定；负责教育体育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；会同相关部门做好教师的招聘录用、职务评聘、岗位管理和年度考核工作；归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（十二）负责全县教育体育管理情报、统计资料及信息化建设工作；组织指导教育体育方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县教育体育局（本级）内设12个机构：分别是办公室（新闻宣传办公室）、人事科（教师工作科）、政策法规科、发展规划科、监督与审计科、教育督导科、基础教育科、职业教育与高等教育科、体育卫生艺术教育科、安全保卫与维护稳定科、语言文字与继续教育科。

## 三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我单位2023年度部门预算编报范围的单位共1个，分别是方城县教育体育局（本级）。

## 第二部分

# 方城县教育体育局（本级）2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县教育体育局（本级）2023年收入总计32,835.01万元，支出总计32,835.01万元，与2022年相比，收、支各减少2,221.98万元，下降6.34%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县教育体育局（本级）2023年收入总计32,835.01万元，其中：一般公共预算收入27,563.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余5,271.17万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县教育体育局（本级）2023年支出合计32,835.01万元，其中：基本支出188.68万元，占0.57%；项目支出32,646.33万元，占99.43%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算32,835.01万元，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2022年相比，方城县教育体育局（本级）一般公共预算收支预算减少2,221.98万元，下降6.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

方城县教育体育局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

方城县教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出预算27,563.84万元。其中：基本支出188.68万元，占0.68%；项目支出27,375.16万元，占99.32%。主要用于以下方面：教育支出27,563.84万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出188.68万元，其中：

人员经费支出169.42万元，占89.79%；公用经费支出19.26万元，占10.21%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县教育体育局（本级）2023年“三公”经费预算为10.00万元，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：



**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出“因公出国（境）费”。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出“公务用车购置及运行费”。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出“公务用车购置及运行费”。

**（三）公务接待费 10.00万元**，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：业务合同增多，公务接待增多。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县教育体育局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.26万元，主要保障机关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年预算减少1万元，下降4.94%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县教育体育局（本级）2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额32,835.01万元，其中：基本支出188.68万元，项目支出32,646.33万元，支出项目30个。

方城县教育体育局（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县教育体育局（本级）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要原因：我单位没有其他用车；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**

方城县教育体育局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：公用经费（义教生均公用经费和体育馆免费开放补助）1443.6万元、社会福利和救助（助学金）442.8万元、工资及津补贴（特岗教师工资和乡村教师生活补助）744.90万元、费用补贴320.00万元、等。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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件方城县教育体育局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	27,563.84	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	27,475.84	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	32,835.01
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,563.84	本年支出合计	32,835.01
上年结转结余	5,271.17	年终结转结余	0.00
收入总计	32,835.01	支出总计	32,835.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县教育体育局（本级）

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	32,835.01	27,563.84	27,563.84	27,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.17	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育 体育局	32,835.01	27,563.84	27,563.84	27,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.17	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	方城县教育 体育局	32,835.01	27,563.84	27,563.84	27,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.17	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	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			
		合计	32,835.01	188.68	167.56	1.86	19.26	0.00	32,646.33	3,561.00	29,085.33
	133	方城县教育体育局	32,835.01	188.68	167.56	1.86	19.26	0.00	32,646.33	3,561.00	29,085.33
2050101		行政运行	276.68	188.68	167.56	1.86	19.26	0.00	88.00	88.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.26	100.00	6.26
2050201		学前教育	3,759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.77	0.00	3,759.77
2050202		小学教育	6,308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.39	2,591.00	3,717.39
2050203		初中教育	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00
2050204		高中教育	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2050299		其他普通教育支出	17,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,601.91	0.00	17,601.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	27,563.84	一、本年支出	32,835.01	32,835.01	32,747.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	27,563.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	27,475.84	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	5,271.17	（五）教育支出	32,835.01	32,835.01	32,747.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,271.17	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	32,835.01	支出合计	32,835.01	32,835.01	32,747.01	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	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			
		合计	27,563.84	188.68	167.56	1.86	19.26	0.00	27,375.16	3,561.00	23,814.16
	133	方城县教育体育局	27,563.84	188.68	167.56	1.86	19.26	0.00	27,375.16	3,561.00	23,814.16
2050101		行政运行	276.68	188.68	167.56	1.86	19.26	0.00	88.00	88.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.26	100.00	6.26
2050201		学前教育	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00
2050202		小学教育	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	2,591.00	800.00
2050203		初中教育	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00
2050204		高中教育	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2050299		其他普通教育支出	17,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,183.90	0.00	17,183.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	188.68	169.42	19.26
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.35	118.35	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.26	9.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.82	17.82	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.30	0.00	14.30
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06
30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	32,835.01	27,563.84	27,475.84	0.00	0.00	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育体育局			32,835.01	27,563.84	27,475.84	0.00	0.00	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,465.52	3,419.52	3,419.52	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	616.73	120.04	32.04	0.00	0.00	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,274.18	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,042.60	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	1,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	11,061.70	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00	3,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,482.90	5,482.90	5,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,189.60	2,189.60	2,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县教育体育局（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	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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县教育体育局（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		
		合计	32,646.33	27,375.16	0.00	0.00	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	方城县教育体育局	32,646.33	27,375.16	0.00	0.00	5,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县教育体育局	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县教育教学督导工作经费	方城县教育体育局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2019年7月-2022年12月郭春鹏护理费	方城县教育体育局	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年支持学前教育发展项目资金（豫财教【2021】0086号）	方城县教育体育局	1,132.77	0.00	0.00	0.00	1,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第二批支持学前教育发展资金（豫财教【2022】0049号）	方城县教育体育局	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年支持学前教育发展补助资金项目	方城县教育体育局	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
特定目标类	2022年支持学 前教育发展项目 省级资金（豫财 教【2021】0095 号）	方城县教育体 育局	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年民办小 学生均公用经费	方城县教育体 育局	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育生均 公用经费（市 级）	方城县教育体 育局	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年农村中 小学教师周转宿 舍建设工程省级 奖补资金	方城县教育体 育局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	张骞学校工程 款	方城县教育体 育局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年义务教 育薄弱环节改善 和能力补助资金 （豫财教 【2022】0092 号）	方城县教育体 育局	2,298.70	0.00	0.00	0.00	2,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第二批 义务教育薄弱环 节改善与能力提 升资金（豫财教 【2022】0051 号）	方城县教育体 育局	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	方城县义务教育阶段生均经费（2022年市级划转）	方城县教育体育局	496.69	0.00	0.00	0.00	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年民办初中生均公用经费	方城县教育体育局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费（市级）	方城县教育体育局	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县普通高中教师生活补助	方城县教育体育局	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县实验高中建设项目资金	方城县教育体育局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障机制资金）	方城县教育体育局	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	方城县教育体育局	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	均衡发展教学装备款	方城县教育体育局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年县特岗教师工资	方城县教育体育局	5,482.90	5,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2022年中央义务教育综合奖补资金（豫财教【2022】0048号）	方城县教育体育局	184.41	0.00	0.00	0.00	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第三批省级教育事业专项资金	方城县教育体育局	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（豫财教【2022】0044号）	方城县教育体育局	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年三区人才支持计划教师专项补助资金	方城县教育体育局	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度县原民办教师养老包干补贴	方城县教育体育局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡义务教育经费免教科书资金	方城县教育体育局	2,189.60	2,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年学校校舍安全保障长效资金（豫财预【2022】0057号）	方城县教育体育局	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	县第六小学等 六所学校中小学 建设项目资金	方城县教育体 育局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			
我单位为二级预算单位，无整体绩效表，故本表内容为空。				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县教育体育局

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								
		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	
133	133001	方城县教育体育局	32,646.33	32,646.33										
4113223000000003480	县教育督导工作经费	100.00	100.00											
					预算总成本	100万元	涵盖学校	全县中小学	提高教育数字化应用水平	提高明显	教职工满意度	≥90%		
							教育督导覆盖率	100%						
							结束时间	2023.12.31						
							开始时间	2023.1.1						
							监测经验应用、分享	效果明显						
4113223000000003482	2023年公用经费	88.00	88.00		财政投入资金数	150万元	资金使用合规性	合规	保证工作有序高效运转，做好学校的服务工作	明显	保障范围的服务对象的满意度	≥99.8%		
							完成及时率	≥99.8%						
							购买办公用品资金占比	≥50%						
41132230000000034302	2023年民办小学生均公用经费	298.00	298.00		上级预算补助	298万元	小学生数量	5500人	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	≥98%	接受义务教育学生家长满意度	≥96%		
							上级下达学校的各项工作任务完成率	≥98%			义务教育学校教师满意度	≥96%		
							结束时间	2023.12.31						
							涉及民办学校数量	7所						
							开始时间	2023.1.1						
41132230000000034303	2023年民办初中生均公用经费	220.00	220.00		上级投入资金成本	220万元	涉及民办学校数量	6所	政策知晓率	≥99%	接受义务教育学生家长满意度	≥96%		
							民办初中生数量	3200人	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	≥98%	义务教育学校教师满意度	≥96%		
							开始时间	2023.1.1						
							结束时间	2023.12.31						
							上级下达学校的各项工作任务完成率	≥98%						
41132230000000038707	城乡义务教育生均公用经费（市级）	562.00	562.00											
41132230000000038716	义务教育生均公用经费（市级）	2,293.00	2,293.00											
41132230000000012458	2023年县特岗教师工资	5,482.90	5,482.90											
					财政投入资金数	3072.6万元	班班受补助标准	6000元	保证教师补助水平	明显	受补助教师满意度	≥99.0%		
41132230000000025543	县普通高中教师生活补助	3,000.00	3,000.00				上级下达学校的各项工作任务完成率	≥99.8%						
							及时发放率	及时						
							受补助班级数	≥5121个						
41132230000000025577	县第六小学等六所学校中小学建设项目资金	2,000.00	2,000.00											
41132230000000025578	县实验小学等学校项目资金	1,000.00	1,000.00											
41132230000000025580	均衡发展教学装备款	1,000.00	1,000.00											
41132230000000029535	2023年支持学前教育发展补助资金项目	1,824.00	1,824.00											
					财政投入资金数	42万元	资金及时发放率	≥99%	缓解师资不足的现状，保障师资紧缺学校正常开展教学工作	明显	受补助教师满意度	≥98%		
41132230000000029537	2023年三区人才支持计划教师专项补助资金	41.40	41.40				教师数量	21人	保证教师生活质量	明显	社会满意度	≥98%		
							上级下达的各项工作任务完成率	≥99.8%						
							受益学校数	20所						
							受益学生数	≥2000人						
41132230000000029913	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障机制资金）	2,668.00	2,668.00		财政投入资金数	2506万元	上级下达任务完成率	≥96%	逐步消除学校校舍安全隐患	≥99%	社会满意度	≥96%		
							需要维修校舍	≥200所						
							结束时间	2023年12月31日						
							开始时间	2023年1月1日						
41132230000000029914	2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	3,432.00	3,432.00		财政投入资金数	3432万元	涉及项目学校数量	根据实际需要确定	区域教育资源能得到有效整合	≥95%	受益学生及家长满意度	≥96%		
							结束时间	2023.12.31						
							开始时间	2023.1.1						
							上级下达学校各项任务完成率	≥96%						
41132230000000032575	2023年城乡义务教育经费教科书资金	2,189.60	2,189.60											
					财政投入资金数	370.66万元	享受包干补贴的民办教师数	≥1200人	增加退休民办教师生活补贴	明显	退休民办教师对养老包干补贴的满意度	≥99%		
4113223000000003495	2023年度县原民办教师养老包干补贴	370.00	370.00				养老包干补贴发放结束时间	2023.12.31						
							养老包干补贴发放开始时间	2023.1.1						
							养老包干补贴及时发放率	≥99%						
41132230000000036022	张湾学校工程款	800.00	800.00											
41132230000000043902	2019年7月-2022年12月郭春棚护理费	6.26	6.26											
41132230000000090352	2022年支持学前教育发展项目资金（豫财教【2021】0086号）	1,132.77	1,132.77											
41132230000000090357	2022年支持学前教育发展项目省级资金（豫财教【2021】0095号）	199.00	199.00											
41132230000000090361	2022年义务教育薄弱环节改革和能力补助资金（豫财教【2022】0092号）	2,298.70	2,298.70											
41132230000000090362	2022年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（豫财教【2022】0044号）	46.00	46.00											
41132230000000090365	2022年中央义务教育综合奖补资金（豫财教【2022】0048号）	184.41	184.41											
41132230000000090370	2022年第三批省级教育革命专项资金	25.60	25.60											
41132230000000090373	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金	20.00	20.00											
41132230000000090376	方城县义务教育阶段生均经费（2022年中期规划）	496.69	496.69											
41132230000000090380	2022年学校校舍安全保障长效机制资金（豫财预【2022】0057号）	162.00	162.00											
41132230000000090711	2022年第二批支持学前教育发展项目资金（豫财教【2022】0049号）	604.00	604.00											
41132230000000090712	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（豫财教【2022】0051号）	102.00	102.00											
133	133001	方城县教育体育局	2,189.60	2,189.60										
41132230000000032574	2023年城乡义务教育经费教科书资金	2,189.60	2,189.60											