

方城县实验小学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县实验小学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县实验小学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 方城县实验小学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

方城县实验小学单位概况

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；拟订辖区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；指导公民办中小学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导公民办中小学学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责辖区教育体育系统信访、安全稳定工作。

（四）负责辖区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 and 促进教育公平；规划管理辖区民办教育以及授权范围内的其他教育工作。

（五）负责辖区普通中小学校、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，组织开展教育科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。

（六）负责辖区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；负责辖区教育体育系统内部审计工作。

（七）负责辖区教师教育及管理工作；研究提出辖区中小学教职工编制建议；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。

（八）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。

（九）完成教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

实验小学机构内设包括：办公室、保健室、后勤部、财务室。

三、预算单位构成

方城县实验小学预算包括本级预算。

1. 方城县实验小学本级。

第二部分

方城县实验小学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县实验小学2023年收入总计1,887.88万元，支出总计1,887.88万元，与2022年相比，收、支各增加13.37万元，增长0.71%。主要原因：经财政部门同意，调整年中预算。

二、收入预算总体情况说明

方城县实验小学2023年收入总计1,887.88万元，其中：一般公共预算收入1,860.88万元，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27.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县实验小学2023年支出合计1,887.88万元，其中：基本支出1,420.88万元，占75.26%；项目支出467.00万元，占24.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县实验小学2023年一般公共预算收支预算1,887.88万元，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，方城县实验小学一般公共预算收支预算增加13.37万元，增长0.71%，主要原因：经财政部门同意，调整年中预算。

方城县实验小学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

方城县实验小学2023年一般公共预算支出预算1,860.88万元。其中：基本支出1,420.88万元，占76.36%；项目支出440.00万元，占23.64%。主要用于以下方面：教育支出1,860.88万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县实验小学2023年一般公共预算基本支出1,420.88万元，其中：

人员经费支出1,394.57万元，占98.15%；公用经费支出26.31万元，占1.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县实验小学2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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：本单位无此项支出。

（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：本单位无此项支出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：本单位无此项支出。

（三）公务接待费 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：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县实验小学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

方城县实验小学2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.31万元，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年预算增加0.65万元，增长2.5%，主要原因：人员增加。。

（二）政府采购支出情况

方城县实验小学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1,887.88万元，其中：基本支出1,420.88万元，项目支出467.00万元，支出项目3个。

方城县实验小学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，方城县实验小学共有车辆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，其他用车主要原因：我单位无公务用车。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

方城县实验小学无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件方城县实验小学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：方城县实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,860.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,860.88	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	1,887.88
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	1,860.88	本年支出合计	1,887.88
上年结转结余	27.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,887.88	支出总计	1,887.88

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：方城县实验小学

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	1,887.88	1,860.88	1,860.88	1,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育体 育局	1,887.88	1,860.88	1,860.88	1,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133015	实验小学	1,420.88	1,420.88	1,420.88	1,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县实验小 学	467.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	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年单位支出总体情况表

单位名称：方城县实验小学

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	1,887.88	1,420.88	1,394.57	0.00	26.31	0.00	467.00	467.00	0.00
	133	方城县教育体育局	1,887.88	1,420.88	1,394.57	0.00	26.31	0.00	467.00	467.00	0.00
2050202		小学教育	1,887.88	1,420.88	1,394.57	0.00	26.31	0.00	467.00	467.00	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县实验小学

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	1,860.88	一、本年支出	1,887.88	1,887.88	1,887.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,860.88	（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	1,860.88	（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	27.00	（五）教育支出	1,887.88	1,887.88	1,887.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	27.00	（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	1,887.88	支出合计	1,887.88	1,887.88	1,887.88	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：方城县实验小学

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	1,860.88	1,420.88	1,394.57	0.00	26.31	0.00	440.00	440.00	0.00
	133	方城县教育体育局	1,860.88	1,420.88	1,394.57	0.00	26.31	0.00	440.00	440.00	0.00
2050202		小学教育	1,860.88	1,420.88	1,394.57	0.00	26.31	0.00	440.00	440.00	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：方城县实验小学

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	1,420.88	1,394.57	26.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.79	177.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.94	77.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.21	149.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.87	873.87	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.50	105.50	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.06	0.00	9.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.65	0.00	16.65

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：方城县实验小学

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	1,887.88	1,860.88	1,860.88	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育体育局			1,887.88	1,860.88	1,860.88	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.79	177.79	177.79	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	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	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	10.26	10.26	10.26	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	149.21	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.87	873.87	873.87	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	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	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
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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									
30213	维修(护)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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380.00	353.00	353.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	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：方城县实验小学

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	
0.00	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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县实验小学

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：方城县实验小学

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	467.00	440.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	方城县教育体育局	467.00	440.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年生均公用经费	方城县实验小学	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费（豫财教【2021】0089号）	方城县实验小学	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	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（2022年市级划转）	方城县实验小学	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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			

注：我单位无部门整体绩效，故绩效表为空。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

方城县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,860.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,860.88	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	1,887.88
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	
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	
		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	
		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	1,860.88	本年支出合计	1,887.88
上年结转结余	27.00	年终结转结余	
收入总计	1,887.88	支出总计	1,887.88

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县教育体育局

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	1,887.88	1,860.88	1,860.88	1,860.88								27.00	27.00					
133	方城县教育体育局	1,887.88	1,860.88	1,860.88	1,860.88								27.00	27.00					
133015	实验小学	1,420.88	1,420.88	1,420.88	1,420.88														
	方城县实验小学	467.00	440.00	440.00	440.00								27.00	27.00					

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 方城县教育体育局

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
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	1,887.88	1,420.88	1,394.57		26.31		467.00	467.00	
			133	方城县教育体育局	1,887.88	1,420.88	1,394.57		26.31		467.00	467.00	
205	02	02		小学教育	1,887.88	1,420.88	1,394.57		26.31		467.00	467.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县教育体育局

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	1,860.88	一、本年支出	1,887.88	1,887.88	1,887.88		
（一）一般公共预算拨款	1,860.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,860.88	（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	27.00	（五）教育支出	1,887.88	1,887.88	1,887.88		
（一）一般公共预算拨款	27.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

收入合计:	1,887.88	支出合计	1,887.88	1,887.88	1,887.88		
-------	----------	------	----------	----------	----------	--	--

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县教育体育局

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			
				合计	1,860.88	1,420.88	1,394.57		26.31		440.00	440.00	
			133	方城县教育体育局	1,860.88	1,420.88	1,394.57		26.31		440.00	440.00	
205	02	02		小学教育	1,860.88	1,420.88	1,394.57		26.31		440.00	440.00	

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

部门名称：方城县教育体育局

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				1,420.88	1,394.57	26.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.79	177.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.94	77.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.21	149.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.87	873.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.50	105.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.06		9.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.65		16.65

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县教育体育局

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	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政预										
		合计				1,887.88	1,860.88	1,860.88				27.00						
133		方城县教育体育局				1,887.88	1,860.88	1,860.88				27.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.79	177.79	177.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.94	77.94	77.94										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	10.26										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.21	149.21	149.21										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	873.87	873.87	873.87										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.50	105.50	105.50										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.06	9.06	9.06										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	380.00	353.00	353.00				27.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

方城县教育体育局

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	

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

部门名称： 方城县教育体育局

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								

2023年项目支出表

部门名称：方城县教育体育局

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		
			467.00	440.00			27.00				
	133	方城县教育体育局	467.00	440.00			27.00				
其他运转类	2023年生均公用经费	方城县实验小学	440.00	440.00							
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费（豫财教【2021】0089号）	方城县实验小学	17.00				17.00				
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费（2022年市级划转）	方城县实验小学	10.00				10.00				

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			

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		467.00	467.00										
133015	方城县实验小学	467.00	467.00										
41132223000000032354	2023年生均公用经费	440.00	440.00										
411322230000000090703	提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费（豫财教【2021】0089号）	17.00	17.00										
411322230000000090704	城乡义务教育生均公用经费（2022年市级划转）	10.00	10.00										