

民权县教育体育局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于教育体育工作方针政策、法律法规，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；推进全县教育体育公共服务和体制改革。

(二) 研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育体育改革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。

(四) 负责本部门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收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

(五) 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，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对全县中小学校和其他教育机构的教育督

导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；组织指导全县教育体育系统的对外交流与合作；负责管理全县教育体育系统的科研工作；指导全县教育体育系统信息化建设工作。

（六）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；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作；负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（七）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实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。

（九）落实上级部门中等学校招生计划及招生考试政策。

（十）落实国家、省、市语言文字工作的方针政策；拟定全县语言文字工作方案；负责全县普通话推广和普通话师资培训工作。

（十一）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大

体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）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。

（十三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十四）拟定全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度工作任务

2023年，全县教育体育工作在县委县政府的领导下，坚持办好人民满意的教育宗旨，持续巩固义务教育优质均衡和学前教育普及普惠创建成果，坚持问题导向，持续攻坚发力，不断推进民权教育事业高质量发展。进一步找准制约教育发展瓶颈问题，补齐短板，不断推进教育强县建设取得新成效。

（一）坚持以党的领导开展全面工作。一是深入开展主题教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，落实党史学习教育常态化长效化机制。二是抓实各项改革措施。继续推进党组织领导的校长负责制，统筹做好在职党员和离退休党员的教育管理。三是切实履行主体责任。严格落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任，继续加强党的纪律建设。

（二）坚持以优化布局调整教育资源。推进义务教育经费保障

机制新建项目建设进度；推进薄弱环节改善与能力提升资金的落实及用于采购、项目的进度。

（三）坚持以立德树人建设教师队伍。继续推进教育体育系统人事制度改革，扎实做好教师新教师补充；巩固师德师风建设长效机制，制定2024年师德师风主题教育活动，培养正面典型，树立师德师风好榜样，在全县范围推广；加强和改进新时代基础教育教学研究和指导，促进教师专业发展、进一步提高全县教育教学质量。

（四）坚持以防微杜渐加强安全管理。一是加强督导检查力度。实施平安校园标准建设工程。建立完善消防、食堂、校车、保安、传染病防控等安全标准化管理机制，形成全县校园安全标准化管理体系。建立完善校园安全“查隐患-促整改-严复查”闭环管理模式。二是建立完善学校突发事件应急联合处置机制。加强与宣传、政法、公安、民政、司法、交通、卫健、应急、市场监管、消防救援等部门联动，形成工作合力。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县教育体育局机关本级预算包括：办公室（审批服务办公室、党建工作股）、中共民权县委教育工作领导小组秘书组综合股（中共民权县委教育工作委员会办公室秘书股）、干部人事股、发展规划股、财务股、基础教育股（语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育股（民办教育股）、教师教育股、体育

卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股(教育督导办公室、信访室)的预算。

(二) 预算单位构成

本预算为民权县教育体育局本级预算。

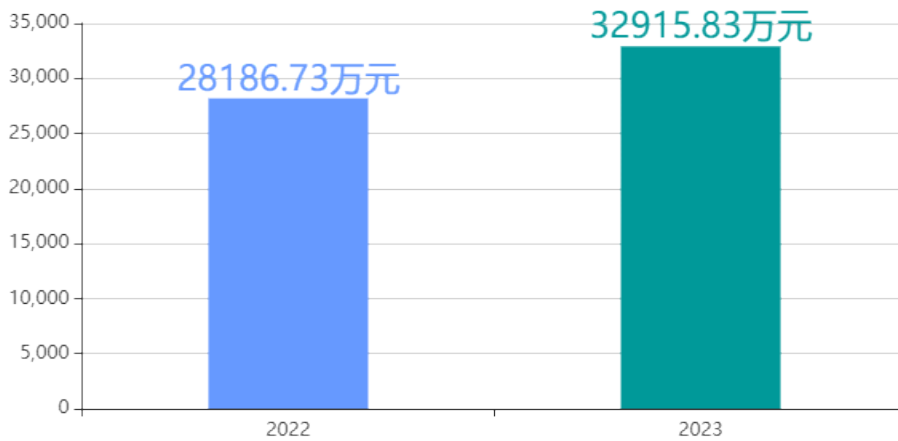
第二部分

民权县教育体育局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

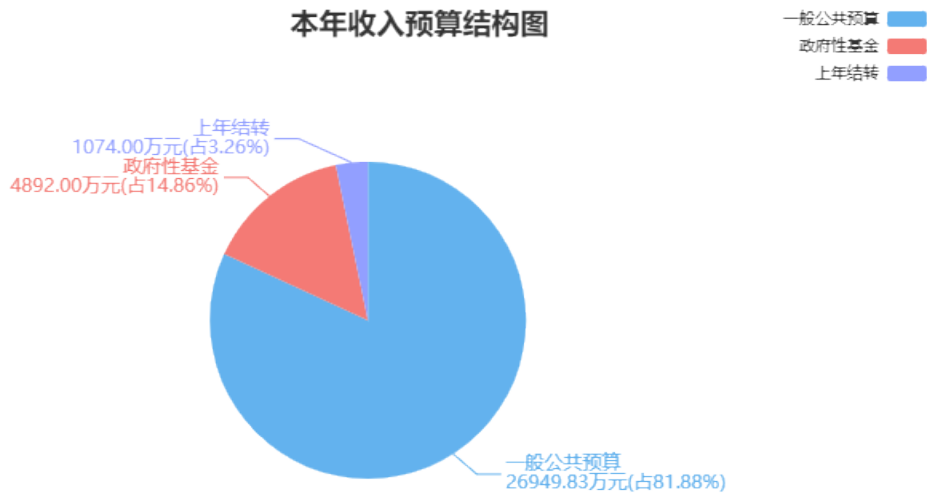
民权县教育体育局本级 2023 年收入总计 32,915.83 万元，支出总计 32,915.83 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4,729.1 万元，增长 16.78%。主要原因：县政府加大项目支出。

收入支出预算总计变动情况图



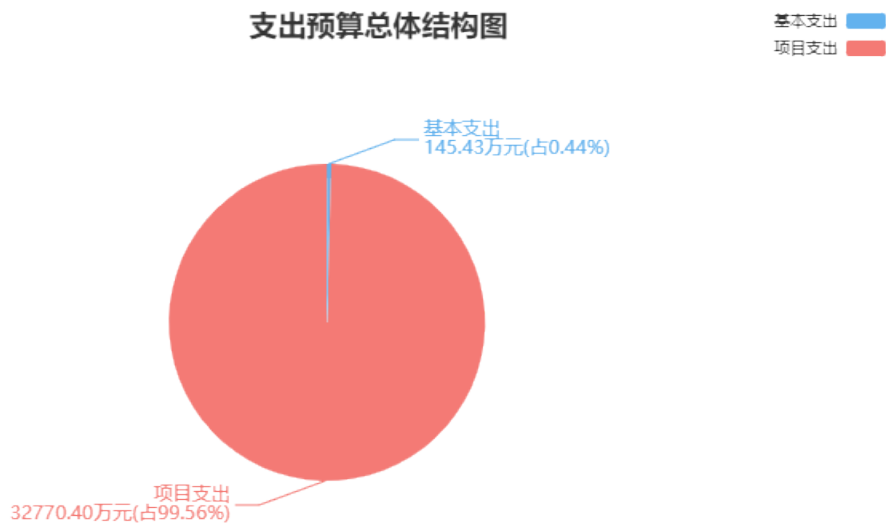
二、收入预算总体情况说明

民权县教育体育局本级 2023 年收入合计 32,915.83 万元，其中：一般公共预算收入 26,949.83 万元；政府性基金预算收入 4,892 万元；上年结转结余资金 1,074 万元。



三、支出预算总体情况说明

民权县教育体育局本级 2023 年支出合计 32,915.83 万元，其中：基本支出 145.43 万元，占 0.44%；项目支出 32,770.4 万元，占 99.56%。

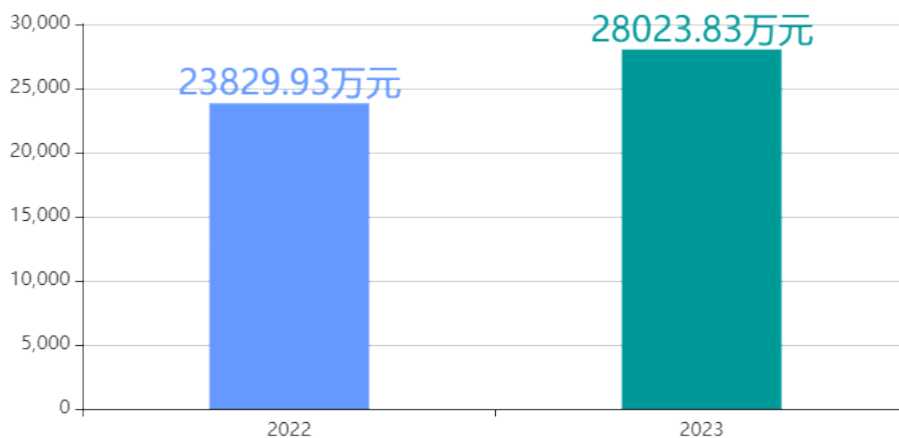


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

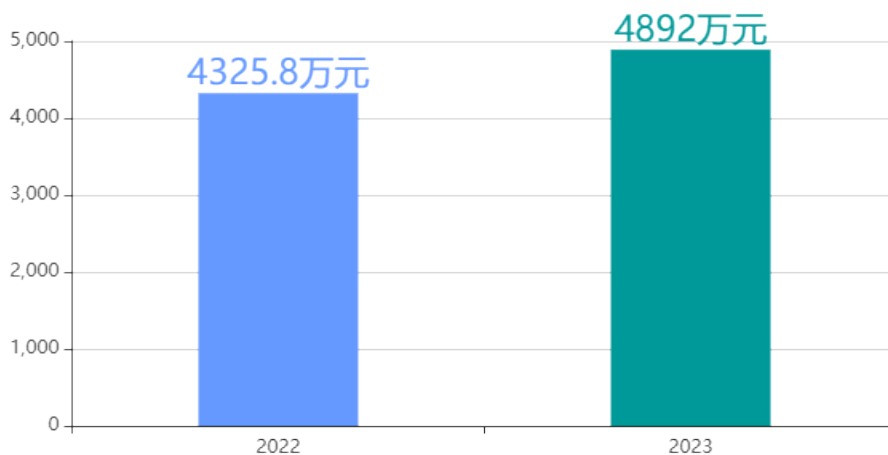
民权县教育体育局本级 2023 年一般公共预算收支预算 28,023.83 万元，政府性基金收支预算 4,892 万元，无国有资本经

营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4,193.9 万元，增长 17.6%，主要原因：政府加大基础设施建设支出；政府性基金收支预算增加 566.2 万元，增长 13.09%，主要原因：2023 年民权县教育产业园政府付费资金增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

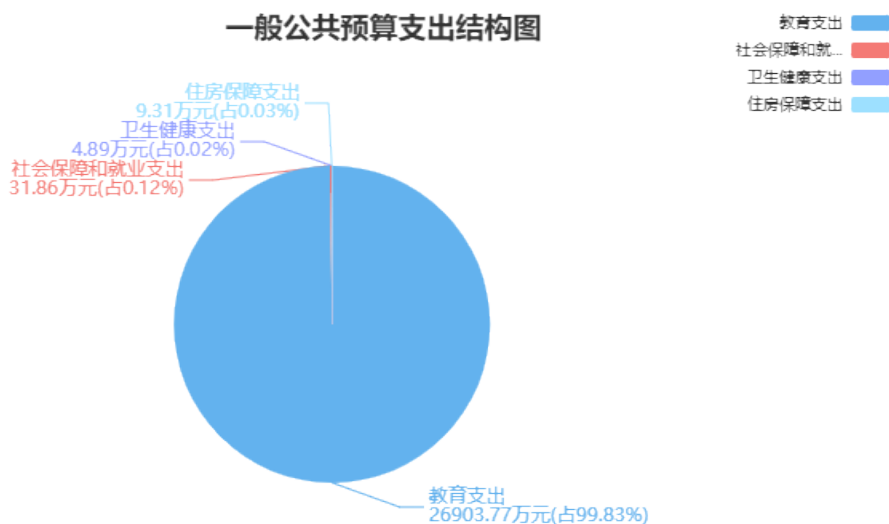


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县教育体育局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 26,949.83 万元，其中基本支出 145.43 万元，比上年增加 36.74

万元，增长 33.8%；项目支出 26,804.4 万元，比上年增加 3,083.16 万元，增长 13%。

（一）按功能科目分类，包括 205 教育支出 26,903.77 万元，占总支出的 99.83%；208 社会保障和就业支出 31.86 万元，占总支出的 0.12%；210 卫生健康支出 4.89 万元，占总支出的 0.02%；221 住房保障支出 9.31 万元，占总支出的 0.03%；主要变化原因：政府加大对教育的投入。



（二）按支出用途分类，包括基本支出 145.43 万元，占总支出的 0.54%，比上年增加 36.74 万元，增长 33.8%，其中：工资福利支出 115.46 万元、对个人和家庭的补助 24.28 万元、商品和服务支出 5.69 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 26,804.4 万元，占总支出的 99.46%，比上年增加 3,083.16 万元，增长 13%，主要变化原因：政府加大了项目支出的投入。

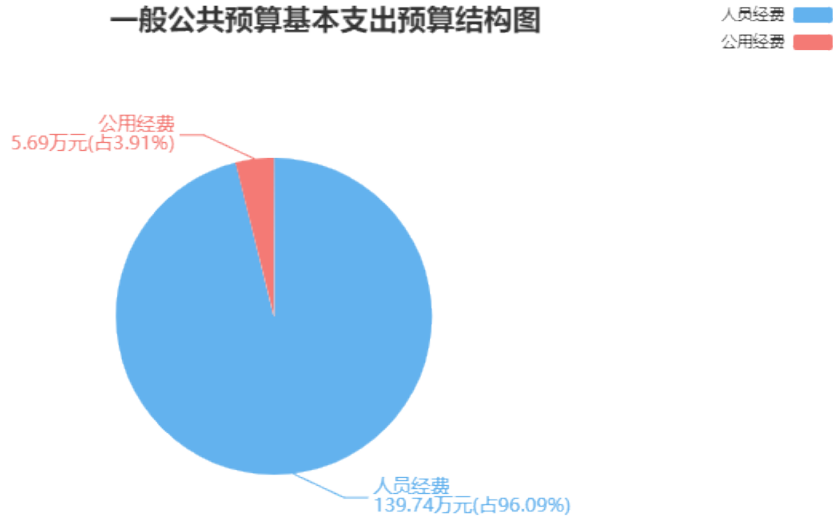
（三）按支出经济分类，其中：基本工资 63.91 万元，占

0.19%；津贴补贴 19.09 万元，占 0.06%；奖金 5.69 万元，占 0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费 12.41 万元，占 0.04%；职工基本医疗保险缴费 4.89 万元，占 0.01%；其他社会保障缴费 0.16 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；住房公积金 9.31 万元，占 0.03%；其他工资福利支出 200 万元，占 0.61%；办公费 1,497.6 万元，占 4.55%；差旅费 10 万元，占 0.03%；维修(护)费 1,610 万元，占 4.89%；培训费 40 万元，占 0.12%；公务接待费 0.39 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；专用材料费 1,545.1 万元，占 4.69%；劳务费 3.36 万元，占 0.01%；福利费 1.94 万元，占 0.01%；其他商品和服务支出 10,933.5 万元，占 33.22%；离休费 10.78 万元，占 0.03%；退休费 8.67 万元，占 0.03%；生活补助 4.84 万元，占 0.01%；其他对个人和家庭的补助 5,898 万元，占 17.92%；房屋建筑物购建 4,892 万元，占 14.86%；房屋建筑物购建 6,144.2 万元，占 18.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县教育体育局本级 2023 年一般公共预算基本支出 145.43 万元，其中：人员经费支出 139.74 万元，占 96.09%，主要用于津贴补贴、基本工资、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 5.69 万元，占 3.91%，主要用于福利费、公务接待费、劳务费。

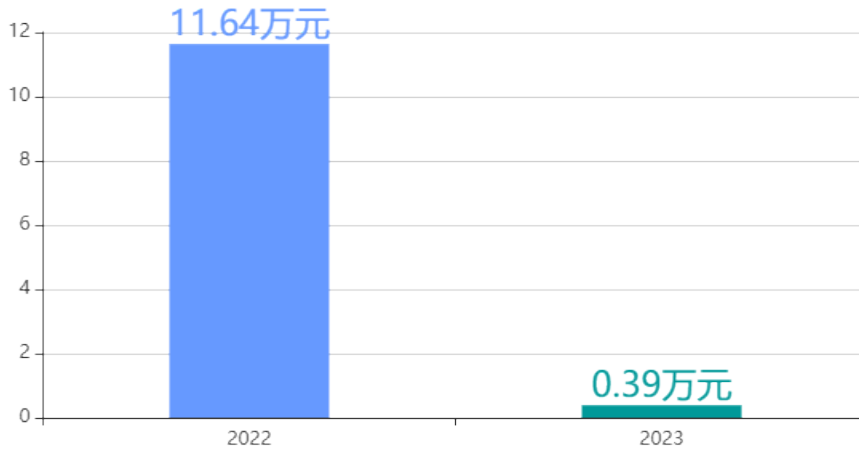
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县教育体育局本级 2023 年“三公”经费预算为 0.39 万元。比 2022 年预算数减少 11.25 万元，下降 96.65%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022

年预算数减少 5.72 万元，下降 100%，主要原因：按照要求压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 0.39 万元，主要用于公务接待，比 2022 年预算数减少 5.53 万元，下降 93.41%，主要原因：公务接待次数减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县教育体育局本级 2023 年政府性基金预算支出 4,892 万元，用于：2023 年民权县教育产业园项目政府付费。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县教育体育局本级 2023 年机构运转经费支出预算 5.69 万元，主要保障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 1.32 万元，增长 30.21%，主要原因：由于 2022 年疫情，支出较少，2023 年局机关恢复正常。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 32,770.4 万元，支出项目共 25 个，支出总额 32,770.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 17 个，支出总额 32,521.8 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县教育局本级固定资产总额 518.79 万元，其中，房屋建筑物 258 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

民权县教育局本级负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 12690.5 万元、关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算的通知 1052 万元、关于提前下达 2023 年农村义务教育营养改善计划补助资金预算的通知 5826 万元、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 3290 万元、关于提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金预算的通知 1617 万元、关于提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知 72 万元、关于提

前下达 2023 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知 2281.2 万元；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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、农村义务教育学生营养改善计划资金：用于农村义务教育学生营养膳食补助。

附件：

民权县教育体育局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,949.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,723.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,892.00	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	27,977.77
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	31.86
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	4.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,892.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.31
		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	31,841.83	本年支出合计	32,915.83
上年结转结余	1,074.00	年终结转结余	
收入总计	32,915.83	支出总计	32,915.83

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

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	32,915.83	31,841.83	26,949.83	25,723.83	4,892.00								1,074.00	1,074.00				
302001	民权县教育体育局	32,915.83	31,841.83	26,949.83	25,723.83	4,892.00								1,074.00	1,074.00				

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

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			
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	32,915.83	145.43	115.46	24.28	5.69	32,770.40	9,062.60	23,707.80	
			302001	民权县教育体育局	32,915.83	145.43	115.46	24.28	5.69	32,770.40	9,062.60	23,707.80	
205	01	01		行政运行	99.37	99.37	88.85	4.84	5.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	474.60					474.60	474.60		
205	02	01		学前教育	1,517.00					1,517.00		1,517.00	
205	02	02		小学教育	19,302.60					19,302.60	1,046.00	18,256.60	
205	02	03		初中教育	2,778.90					2,778.90		2,778.90	
205	02	04		高中教育	1,162.00					1,162.00	110.00	1,052.00	
205	02	99		其他普通教育支出	200.00					200.00	200.00		
205	07	01		特殊学校教育	103.30					103.30		103.30	
205	08	01		教师进修	40.00					40.00	40.00		
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,610.00					1,610.00	1,610.00		
205	09	05		中等职业学校教学设施	690.00					690.00	690.00		
208	05	01		行政单位离退休	19.45	19.45		19.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.89	4.89	4.89						
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,892.00					4,892.00	4,892.00		
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

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	31,841.83	一、本年支出	32,915.83	28,023.83	25,723.83	4,892.00	
（一）一般公共预算拨款	26,949.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,723.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,892.00	（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	1,074.00	（五）教育支出	27,977.77	27,977.77	25,677.77		
（一）一般公共预算拨款	1,074.00	（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	31.86	31.86	31.86		
		（十）卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出	4,892.00			4,892.00	
		（十三）农林水支出					
		（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	9.31	9.31	9.31		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	32,915.83	支出合计	32,915.83	28,023.83	25,723.83	4,892.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

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
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	26,949.83	145.43	115.46	24.28	5.69		26,804.40	3,096.60	23,707.80
			302001	民权县教育体育局	26,949.83	145.43	115.46	24.28	5.69		26,804.40	3,096.60	23,707.80
205	01	01		行政运行	99.37	99.37	88.85	4.84	5.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	474.60						474.60	474.60	
205	02	01		学前教育	1,517.00						1,517.00		1,517.00
205	02	02		小学教育	19,302.60						19,302.60	1,046.00	18,256.60
205	02	03		初中教育	2,778.90						2,778.90		2,778.90
205	02	04		高中教育	1,162.00						1,162.00	110.00	1,052.00
205	02	99		其他普通教育支出	200.00						200.00	200.00	
205	07	01		特殊学校教育	103.30						103.30		103.30
205	08	01		教师进修	40.00						40.00	40.00	
205	09	01		农村中小学校舍建设	536.00						536.00	536.00	
205	09	05		中等职业学校教学设施	690.00						690.00	690.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.45	19.45		19.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41						
210	11	01		行政单位医疗	4.89	4.89	4.89						
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县教育体育局本级

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				145.43	139.74	5.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.91	63.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1.94		1.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39		0.39
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.36		3.36
30301	离休费	50905	离退休费	10.78	10.78	
30302	退休费	50905	离退休费	8.67	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县教育体育局本级

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				32,915.83	26,949.83	25,723.83	4,892.00		1,074.00						
3020	01	民权县教育体育局				32,915.83	26,949.83	25,723.83	4,892.00		1,074.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.09	19.09	19.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.91	63.91	63.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.84	4.84	4.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.69	5.69	5.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.36	3.36	3.36									
302	11	差旅费	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	1,497.60	1,497.60	1,497.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10,823.50	10,823.50	10,133.50									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	6,144.20	6,144.20	6,144.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5,898.00	5,898.00	5,898.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,545.10	1,545.10	1,545.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	200.00	200.00	200.00									

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,610.00	536.00				1,074.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.78	10.78	10.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.67	8.67	8.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	4,892.00			4,892.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.31	9.31	9.31									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

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	
0.39					0.39

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：民权县教育体育局本级

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	4,892.00					4,892.00	4,892.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,892.00					4,892.00	4,892.00	

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县教育体育局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				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。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县教育体育局本级

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	32,770.40	26,804.40	4,892.00		1,074.00				
	302001	民权县教育体育局	32770.40	26804.40	4,892.00		1,074.00				
其他运转类	教体局督导专项经费	民权县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年义务教育学校公用经费县级配套资金	民权县教育体育局	351.00	351.00							
其他运转类	局机关办公经费	民权县教育体育局	53.60	53.60							
其他运转类	2023 年教育体育工作表彰经费	民权县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	局机关对校园安全管理的经费	民权县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财教[2022]101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金预算	民权县教育体育局	1517.00	1517.00							
其他运转类	2023 年义务教育学校小学公用经费县级配套资金	民权县教育体育局	933.00	933.00							
其他运转类	2023 年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县级配套资金	民权县教育体育局	13.00	13.00							
其他运转类	乡镇中心学校办公经费	民权县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财教【2023】96 号城乡义务教育生均公用经费（小学）	民权县教育体育局	5721.30	5721.30							
特定目标类	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96 号	民权县教育体育局	1802.20	1802.20							
特定目标类	豫财教[2022]98 号提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	民权县教育体育局	5826.00	5826.00							
特定目标类	提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金豫财教【2022】110 号	民权县教育体育局	72.00	72.00							

特定目标类	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算豫财教【2022】100 号	民权县教育体育局	3290.00	3290.00							
特定目标类	豫财教【2023】96 号义务教育免费提供教科书	民权县教育体育局	1545.10	1545.10							
特定目标类	豫财教【2023】96 号城乡义务教育生均公用经费（初中）	民权县教育体育局	2778.90	2778.90							
其他运转类	2023 年高中招、高中学业水平测试经费	民权县教育体育局	110.00	110.00							
特定目标类	提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算豫财教（2022）97 号	民权县教育体育局	1052.00	1052.00							
其他运转类	清欠乡镇历史拖欠教师工资	民权县教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	豫财教【2023】96 号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	民权县教育体育局	103.30	103.30							
其他运转类	全县幼儿园教师培训经费	民权县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	全县在职教师培训业务经费	民权县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年教育费附加安排的支出	民权县教育体育局	1610.00	536.00			1,074.00				
其他运转类	教育费附加职业教育	民权县教育体育局	690.00	690.00							
其他运转类	2023 年民权县教育产业园项目政府付费	民权县教育体育局	4892.00		4,892.00						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县教育体育局本级

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
302		32,770.40	32,770.40										
302001	民权县教育体育局	32,770.40	32,770.40										
411421230000000006855	局机关办公经费	53.60	53.60			项目成本	≤53.6 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位各项工作有序开展	保障	职工满意率	≥90%
								日常工作完成及时性	及时				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
411421230000000006857	局机关对校园安全管理的经费	10.00	10.00			项目成本	≤10 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足	100%				

								额率					
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41142123000 0000006858	教体局督导 专项经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	督导工作开展及时性	及时	加强教育督导，提升教学质量	提升	工作人员满意率	≥90%
								督导工作开展合规率	100%				
								督导次数	≥50次				
41142123000 0000006863	乡镇中心小学 校办公经费	100.00	100.00			教育运行成本	≤100万元	印刷完成率	100%	保障乡镇教育正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								运行中心校数量	18个				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足	100%				

								额率					
								日常工作及时性	及时				
41142123000 0000006865	全县在职教师培训业务经费	30.00	30.00			培训总成本	≤30万元	培训场次	≥15场次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训出勤率	≥90%	培训作为经济和社会发展提供长期人才	提升		
								培训对象覆盖率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升		
								培训人次	≥3000人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
								培训完成及时性	及时				
								培训考试合格率	≥95%				
41142123000 0000006867	全县幼儿园教师培训经费	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训考试合格率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
								培训人次	≥600人次				
								培训场次	≥10场次				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	及时				
41142123000 0000006869	2023年高中招、高中学业水平测试经费	110.00	110.00			考试业务费	≤110万元	监考教师补助发放足额率	100%	保障考试顺利进行	稳定保障	监考教师满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时			考生满意度	≥90%
								考试用品采购质量合格率	100%				

								监考教师补助发放完成率	100%				
								考试用品采购完成率	100%				
41142123000 0000006870	清欠乡镇历史拖欠教师工资	200.00	200.00			历史工资成本	≤200 万元	工资发放及时率	100%	保障教师的合法权益	保障	教师满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放人数	≥120 人				
41142123000 0000006871	2023 年教育 费附加安排的 支出	1,610.00	1,610.00			项目成本	≤1610 万元	按期开工率	100%	改善学校环境质量	改善	师生满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	提升设施设备管护质量	提升		
								工程安全事故发生数	0 次				
								按期完工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								校舍维修工作完成率	100%				
41142123000 0000006872	2023 年民权 县教育事业 园项目政府 付费	4,892.00	4,892.00			项目总成本	≤4892 万元	工程计量拨款及时率	100%	项目建成后使用效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								工程进度达标率	100%	设施设备管护质量	提升		
								按期开工率	100%				
								基建投资完成率	≥90%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
								基建工程项目数量	≥4 个				
								工程安全事故发生数	0 次				
								设施功能正常运转率	≥90%				
								基建工程项目面积	≥				

									20000 平方米				
								竣工决算及时性	及时				
41142123000 0000006873	2023 年教育 体育工作表 彰经费	50.00	50.00			表彰经费	≤50 万 元	表彰人次	≥500 人	政策落实情况	较好落 实	受表彰人群满意度	≥90%
								表彰发放及时率	100%	受表彰人群幸福感和获 得感	提升		
								表彰单位数	≥20 个				
								表彰发放准确率	100%				
41142123000 0000010401	2023 年义务 教育学校公 用经费县级 配套资金	351.00	351.00			项目成本	≤351 万元	印刷完成率	100%	保障学校正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
		维修合格率	100%										
41142123000 0000014002	2023 年义务 教育学校小 学公用经费 县级配套资	933.00	933.00			项目成本	≤933 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障学校正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷合格率	100%				
								维修完成率	100%				

	金							维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
41142123000 0000037153	2023年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县级配套资金	13.00	13.00			项目总成本	≤13万元	印刷合格率	100%	保障学校工作正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41142123000 0000037901	教育费附加职业教育	690.00	690.00			项目成本	≤690万元	改造工程完工及时率	100%	改善教学环境与住宿环境	改善	师生满意度	≥90%
								宿舍改造数量	≥400个				

								厕所改造数量	≥64个				
								教室改造数量	≥72个				
								教室、宿舍、厕所改造工程验收合格率	100%				
41142123000 0000024867	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算豫财教〔2022〕97号	1,052.00	1,052.00			资金总额	≤1052万元	完工及时性	及时	学校办学条件改善	改善	学生和老师的满意度	≥85%
								建设完工率	100%				
								质量验收合格率	100%				
41142123000 0000024869	豫财教〔2022〕98号提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	5,826.00	5,826.00			资金使用	≤5826万元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长和学生满意度	≥95%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
								营养餐供应及时性	及时				
41142123000 0000024871	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算豫财教〔2022〕	3,290.00	3,290.00			资金总额	≤3290万元	建设完成率	100%	进一步提升师生的安全感	提升	学生和教师满意度	≥85%
								质量验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				

	100号												
41142123000 0000024873	豫财教 [2022]101号 提前下达 2023年支持 学前教育发展 补助资金 预算	1,517.00	1,517.00			项目成本	≤1517 万元	新建改扩建幼儿园	84所	全县学前三年毛入园率	≥93%	家长及师生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
41142123000 0000024883	提前下达 2023年“三 区”人才支持 计划教师专 项计划补助 资金豫财教 【2022】110 号	72.00	72.00			资金拨付金额	≤72万 元	补助发放及时率	100%	教师队伍素质和教育质 量	提高	受助教师满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%				
								执行国家补助标准达 标率	100%				
								选派义务教育阶段支 教教师人数	36人				
41142123000 0000037123	豫财教 【2023】96号 城乡义务教 育生均公用 经费（小学）	5,721.30	5,721.30			生均公用经费	≤ 5721.3 0万元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障义务教育阶段学校 正常运转	保障	学校工作人员满意度	≥95%
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				

								维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
41142123000 0000037124	豫 财 教 【2023】96号 城乡义务教育生均公用 经费（初中）	2,778.90	2,778.90			项目成本	≤ 2778.9 0 万元	维修完成率	100%	保障义务教育学校正常 运转	保障	学校工作人员满意度	≥95%
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
												水电及物业费缴纳完 成率	100%
41142123000 0000037125	豫 财 教 【2023】96号 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	103.30	103.30			项目成本	≤ 103.3 万元	办公用品及耗材采购 合格率	100%	保障学校工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成率	100%				
						维修完成率	100%						

								印刷品合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
41142123000 0000037126	豫财教【2023】96号 义务教育免费提供教科书	1,545.10	1,545.10			教科书费用	≤ 1545.1 万元	教科书质量合格率	100%	保障义务教育阶段学生合法权益，提高适龄儿童受教育水平	保障	受益人群满意度	≥95%
								教科书发放及时率	100%				
								教科书人数	≥ 280927 人				
41142123000 0000041102	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号	1,802.20	1,802.20			资金总额	≤ 1802.2 万元	质量验收合格率	100%	进一步提高师生的安全感	提升	教师和学生满意度	≥85%
								完工及时性	及时				
								建设完工率	100%				