

邾县教育体育局（本级）
2023 年单位预算公开

2023年邾县教育体育局（本级）预算公开

目 录

第一部分 邾县教育体育局（本级）所属预算单位概况

一、主要职责

二、预算单位机构设置及构成情况

第二部分 2023年邾县教育体育局（本级）预算单位情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2023年邾县教育体育局（本级）预算单位预算表》

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购情况表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

郟县教育体育局预算概况

一、郟县教育体育局主要职责

1. 贯彻落实党和国家教育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的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. 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；

3. 负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制定全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；发展全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；

4. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；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；

5. 负责推进全县义务教育均衡发展 and 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 work；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作；

6. 负责联系、协调、服务高等教育工作；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；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；

7. 负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作；

8. 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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设；

9. 会同有关部门制定全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作；

10. 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；

11. 推行全民健身计划，指导并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；

12. 组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事；

13. 拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作；

14. 负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育现代化工程；负责教育体育系统信息化建设；

15. 组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作；

16. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作；

17. 完成县委、县政府交办的其他任务；

18. 有关职责分工。关于中职毕业生就业管理问题的职责分工：中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、郟县教育体育局机构设置及构成情况

2023年郟县教育体育局（本级）预算为本级预算，无所属预算单位。

郟县教育体育局（本级）下设内设机构：办公室、政策法规股（民办教育股）、人事股、职称改革办公室、思想政治工作股、发展规划股、财务股、审计股、普通教育股、幼儿教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术工作股、教育督导股（行政审批服务股）、安全应急管理股（信访股）、党风行风建设工作办公室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股等股室。

第二部分

郟县教育体育局（本级）2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县教育体育局（本级）2023年收入总计20524.8万元，支出总计20524.8万元，与2022年预算相比，收入减少4557.1万元，下降18.2%，主要原因：均衡创建一体化基建项目及校舍维修改造等项目收入减少，引起保障运转经费收入下降；支出减少4557.1万元，下降18.2%，主要原因：均衡创建一体化基建项目及校舍维修改造等项目支出减少，引起保障运转经费支出下降。

二、收入预算总体情况说明

郟县教育体育局（本级）2023年收入合计20524.8万元，其中：一般公共预算20524.8万元、政府性基金收入0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收入减少4557.1万元，下降18.2%。主要原因：均衡创建一体化基建项目及校舍维修改造等项目收入减少，引起保障运转经费收入下降；政府性基金收入增加0万元。主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

郟县教育体育局（本级）2023年支出合计20524.8万元，其中基本支出4582.3万元，占22.3%；项目支出15942.5万元，占77.7%；与2022年预算相比，减少4557.1万元，下降18.2%，主要原因：均衡创建一体化基建项目及校舍维修改造等项目支出减少，引起保障运转经费支出下降。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郟县教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算20524.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4557.1万元，下降18.2%，主要原因：均衡创建一体化基建项目及校舍维修改造等项目收入支出减少引起财政拨款收入支出下降。

政府性基金收支预算0万元，增加0万元，主要原因：我单位无政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郟县教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为20524.8万元。与2022年预算相比，减少4557.1万元，下降18.2%；主要是均衡创建一体化基建项目及校舍维修改造等项目支出减少引起保障运转经费预算支出下降。其中：基本支出4582.3万元，占22.3%；项目支出15942.5万元，占77.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为20524.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出19969.0万元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出285.6万元，占1.4%；卫生健康（类）支出109.8万元，占0.5%；住房保障（类）支出160.4万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1735.6万元，比2022年预算数减少2681万元，下降60.7%，

主要是人员结构调整，本年度调整在小学教育（项）中支出，引起支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2023年预算数为1746.7万元，比2022年预算数减少3754.7万元，下降68.2%，主要是一是在职教师转退；二是人员结构调整引起支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算数为986.0万元，比2022年预算数减少1630.1万元，下降62.3%，主要是新建、改建公办幼儿园项目减少，引起支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为11693.1万元，比2022年预算数增加1939.1万元，增长19.9%，主要是一是人员结构调整；二是城乡义务教育经费保障机制补助公用经费标准提高，引起支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为3807.6万元，比2022年预算数增加1421.6万元，增长59.6%，主要是加大了初中校舍维修和办学条件改善投入力度。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为270.6万元，比2022年预算数增加142.5万元，增长111.2%，主要是教师增加及养老缴费基数提高引起支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为15.0万元，比2022年预算数增加7.8万元，增长108.3%，主要是教师增加及社保缴费基数提高引起支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算数为109.8万元,比2022年预算数增加37万元,增长50.8%,主要是教师增加及医疗缴费基数提高引起支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为160.4万元,比2022年预算数增加131.8万元,增长460.8%,主要是教师增加及住房公积金缴费基数提高引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郟县教育体育局(本级)2023年一般公共预算基本支出年初预算为4582.3万元。其中:人员经费4554.9万元,占99.4%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费27.4万元,占0.6%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郟县教育体育局（本级）2023年“三公”经费预算0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少8.2万元，下降95.4%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，我单位严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算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。预算数比上年增加0万元。主要原因是：我单位未安排出国（境）支出。

（二）公务接待费预算0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少8.2万元，下降95.4%。主要原因：持续深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加0万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是**公务用车购置**预算为0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0万元。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是**公务用车运行**预算为0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加0万元。主要原因是

继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，单位机关运行经费支出预算27.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同2022年相比增加3.8万元，增长16.3%。主要原因是人员增加引起支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排7720.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7720.0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于房屋建筑物构建、大型修缮等。

（三）绩效目标设置情况

2023年郟县教育体育局按要求编制了绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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

20524.8 万元。其中：人员经费支出 4554.9 万元，公用经费支出 27.4 万元；项目支出 15924.5 万元，涉及项目 25 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了 2023 年度 2 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是驻村工作补贴，项目金额 44.4 万元，项目主要内容用于发放驻村第一书记及驻村工作队员的生活补助，确保驻村工作顺利开展；项目名称慰问救助，项目金额 10.0 万元，项目主要内容用于春节期间看望慰问全县教体系统在职及离退休等教师代表，传递党委、政府的温暖。

（五）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023年郟县教育体育局（本级）预算单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑县教育体育局（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	20,524.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,297.6	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	19,969.0
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	285.6
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	109.8
		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	160.4
		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	20,524.8	本年支出合计	20,524.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,524.8	支出总计	20,524.8

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：郑县教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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														
021001	合计	20,524.8	20,524.8	20,524.8	7,297.6														
021001	郑县教育体育局	20,524.8	20,524.8	20,524.8	7,297.6														

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：郑县教育体育局（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	20,524.8	4,582.3	4,517.3	37.6	27.4		15,942.5	44.4	15,898.1	
			021	郑县教育体育局	20,524.8	4,582.3	4,517.3	37.6	27.4		15,942.5	44.4	15,898.1	
205	01	01		行政运行	1,735.6	1,725.6	1,677.9	20.3	27.4		10.0		10.0	
205	01	99		其他教育管理事 务支出	1,746.7	1,410.9	1,393.7	17.3			335.8	44.4	291.4	
205	02	01		学前教育	986.0						986.0		986.0	
205	02	02		小学教育	11,693.1						11,693.1		11,693.1	
205	02	03		初中教育	3,807.6	890.0	890.0				2,917.6		2,917.6	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	270.6	270.6	270.6							
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	15.0	15.0	15.0							
210	11	01		行政单位医疗	109.8	109.8	109.8							
221	02	01		住房公积金	160.4	160.4	160.4							

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：郟县教育体育局（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	20,524.8	一、本年支出	20,524.8	20,524.8	7,297.6		
（一）一般公共预算拨款	20,524.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,297.6	（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	19,969.0	19,969.0	7,251.9		
（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	285.6	285.6	20.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.8	109.8	9.8		
		（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	160.4	160.4	15.4		
		（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	20,524.8	支出合计	20,524.8	20,524.8	7,297.6		

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：郟县教育体育局（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	20,524.8	4,582.3	4,517.3	37.6	27.4		15,942.5	44.4	15,898.1
			021	郟县教育体育局	20,524.8	4,582.3	4,517.3	37.6	27.4		15,942.5	44.4	15,898.1
205	01	01		行政运行	1,735.6	1,725.6	1,677.9	20.3	27.4		10.0		10.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,746.7	1,410.9	1,393.7	17.3			335.8	44.4	291.4
205	02	01		学前教育	986.0						986.0		986.0
205	02	02		小学教育	11,693.1						11,693.1		11,693.1
205	02	03		初中教育	3,807.6	890.0	890.0				2,917.6		2,917.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.6	270.6	270.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.0	15.0	15.0						
210	11	01		行政单位医疗	109.8	109.8	109.8						
221	02	01		住房公积金	160.4	160.4	160.4						

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表

单位名称：郟县教育体育局（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				4,582.3	4,554.9	27.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,413.6	1,413.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.1	226.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.3	20.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.2	38.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	5.3		5.3
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.1		12.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,393.7	1,393.7	
30301	离休费	50905	离退休费	17.3	17.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770.0	770.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120.0	120.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.6	270.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.5	109.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.4	160.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.5	203.5	203.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,918.6	1,918.6	1,918.6									
303	08	助学金	509	02	助学金	1,013.4	1,013.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	155.0	155.0	155.0									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1,131.0	1,131.0										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,163.1	1,163.1										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	210.0	210.0	210.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	155.0	155.0	155.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.1	47.1	47.1									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.0	120.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.6	270.6	20.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.3	15.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.5	109.5	9.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	160.4	160.4	15.4									

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”经费支出情况表

单位名称：郑县教育体育局（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	
0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：郑县教育体育局（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：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年项目支出表

单位名称：郑县教育体育局（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		
			15,942.5	15,942.5							
	021	郑县教育体育局	15,942.5	15,942.5							
特定目标类	慰问救助	郑县教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	驻村工作补贴	郑县教育体育局	44.4	44.4							
特定目标类	征收补助用于中招考考试报名考务费	郑县教育体育局	52.9	52.9							
特定目标类	定额补助教师工资晋档差额	郑县教育体育局	238.5	238.5							
特定目标类	提前告知支持学前教育发展中央资金	郑县教育体育局	986.0	986.0							
特定目标类	保基本民生城乡义务教育生均公用经费（小学）	郑县教育体育局	522.5	522.5							
特定目标类	保基本民生义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾生均公用经费	郑县教育体育局	37.5	37.5							
特定目标类	提前告知随迁子女义务教育资金	郑县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	定额补助原民师退养人员补贴	郑县教育体育局	204.4	204.4							
特定目标类	定额补助病退人员调资差额	郑县教育体育局	7.6	7.6							
特定目标类	定额补助退休人员增资	郑县教育体育局	195.9	195.9							
特定目标类	保基本民生农村公办学校校舍安全保障资金	郑县教育体育局	517.0	517.0							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助	郑县教育体育局	3,922.9	3,922.9							
特定目标类	提前告知三区人才教师专项计划中央补助资金	郑县教育体育局	3.6	3.6							
特定目标类	提前告知义教教师特岗补助资金	郑县教育体育局	970.0	970.0							
特定目标类	提前告知三区人才教师专项计划省级补助资金	郑县教育体育局	3.6	3.6							
特定目标类	定额补助地方教龄津贴和班主任津贴	郑县教育体育局	1,918.6	1,918.6							

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	提前告知义教经费保障机制补助-免教科书	郑县教育体育局	1,013.4	1,013.4							
特定目标类	提前告知义教薄弱环节改善和能力提升补助资金	郑县教育体育局	1,131.0	1,131.0							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助-校舍维修	郑县教育体育局	1,163.1	1,163.1							
特定目标类	定额补助提前退休人员医保金	郑县教育体育局	8.4	8.4							
特定目标类	定额补助在职人员医保金提标差额	郑县教育体育局	38.7	38.7							
特定目标类	保基本民生城乡义务教育生均公用经费（初中）	郑县教育体育局	372.0	372.0							
特定目标类	提前告知义教经费保障机制补助-中学公用经费	郑县教育体育局	2,495.6	2,495.6							
特定目标类	提前告知示范校、特色校奖补资金	郑县教育体育局	50.0	50.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称: 郟县教育体育局 (本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

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年度没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

2023年政府采购情况表

单位名称: 郑县教育体育局 (本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
205	02	02	郑县教育体育局	资本性支出	大型修缮	批	1	5425.9
205	02	02	郑县教育体育局	资本性支出	大型修缮	批	1	1163.1
205	02	02	郑县教育体育局	资本性支出	房屋建筑物构建	批	1	1131.0
			合计					7720.0

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郟县教育体育局（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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
021		15,942.5	15,942.5										
021001	郟县教育体育局	15,942.5	15,942.5										
410425230 000000010 821	驻村工作补贴	44.4	44.4			工作补贴	≤44.36万元	在岗人数	28人	驻村人员满足感与幸福感	提升	群众及驻村人员满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	驻村任务完成量	≥95%		
								每人在岗工作时间	≥264天				
410425230 000000001 228	定额补助教师工资晋档差额	238.5	238.5			资金总额	≤203.51万元	资金核算精确度	100%	受益群众满足感与幸福感	提升	职工满意度	≥95%
								支付率	按时支付				
								编外在岗人员人数	≤50人				
410425230 000000001 230	定额补助病退人员调资差额	7.6	7.6			总成本	≤7.58万元	保障职工数	≤66人	职工参保待遇	正常享受	退休职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	受益群众满足感与幸福感	提升		
410425230 000000001 232	定额补助在职人员医保金提标差额	38.7	38.7			总成本	≤38.66万元	资金支付准确性	依据征缴计划	受益群众满足感与幸福感	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金支付及时性	按时支付				
								在职职工人数	≤4353人				
410425230 000000001 233	定额补助提前退休人员医保金	8.4	8.4			总资金	≤8.39万元	资金使用合规率	100%	维护退休职工权益,保障单位工作稳定程度	保障	退休职工满意度	≥95%
								退休人员人数	27人				
410425230 000000001 237	定额补助原民师退养人员补贴	204.4	204.4			总成本	≤204.35万元	民办教师人数	≤3998人	受益群众满足感与幸福感	提升	民办教师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410425230 000000001 239	定额补助 退休人员 增资	195.9	195.9			总成本	≤195.91 万元	发放准确 率	100%	提升职工 幸福指数	完全 提升	退休人员 满意度	≥95%
								发放及时 率	100%				
								退休人员 人数	≤952人				
410425230 000000001 240	定额补助 地方教龄 津贴和班 主任津贴	1,918.6	1,918.6			总成本	≤1918.59 万元	发放准确 率	100%	提升职工 幸福指数	提升	教职工 满意度	≥98%
								教职工人 数	≤5241人				
410425230 000000005 649	保基本民 生农村公 办学校校 舍安全保 障资金	517.0	517.0			总成本	≤517.00 万元	改造学校	≤1所	提升办学 条件	逐步 改善	师生、家 长满意度	≥95%
								工程进度	按计划实 施				
410425230 000000006 003	保基本民 生城乡义 务教育生 均公用经 费(小学)	522.5	522.5			总成本	≤522.50 万元	服务学校	≤300所	改善办学 条件	改善	师生、家 长满意度	≥95%
								按时拨付	按时完成				
410425230 000000006 009	征收补助 用于中招 考试报名 考务费	52.9	52.9			报名考 务费	≤52.93万 元	报名工作 完成率	100%	报名工作 完成度	100%	学生满意 率	≥98%
								八年级报 名考务费	≤15.84 万元				
								九年级报 名考务费	≤37.09 万元				
410425230 000000016 045	保基本民 生城乡义 务教育生 均公用经 费(初中)	372.0	372.0			总成本	≤372万元	资金使用 合规率	100%	提升办学 条件	较大 提升	师生满意 度	≥95%
								拨付学校	≤300所				
410425230 000000016 051	保基本民 生义务教 育阶段特 殊教育学 生和随班 就读残疾 生均公用 经费	37.5	37.5			公用经 费	≤37.5万 元	服务学校	≤300所	提升特殊 教育和随 班就读生 教学质量	较大 提升	师生、家 长满意度	≥95%
								资金使用 合规率	100%				
410425230 000000018 605	提前告知 随迁子女 义务教育 资金	35.0	35.0			总成本	≤35万元	服务学校	≤300所	改善办学 条件	较大 改善	师生满意 度	≥90%
								资金拨付 时效	按时拨付				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410425230 000000018 778	提前告知 义教经费 保障机制 补助	3,922.9	3,922.9			总成本	≤3922.88 万元	覆盖学校	≤400所	改善办学 条件	较大 改善	师生满意 度	≥95%
								资金使用 合规率	100%	提升教学 质量	较大 提升		
410425230 000000018 800	提前告知 义教教师 特岗补助 资金	970.0	970.0			工资总 额	≤970万元	补助及时 率	100%	特岗教师 满足感与 幸福感	提升	特岗教师 满意度	≥95%
410425230 000000018 802	提前告知 支持学前 教育发展 中央资金	986.0	986.0			用于幼 儿园修 缮、建 设等600 万元； 采购类 项目386 万元。	≤986万元	幼儿园修 缮、建设 等600万 元；采购 类项目 386万元 。	≤986万 元	1、为幼 儿提供了 优质的普 惠性服 务；2、 提高公办 园幼儿占 比。	≤1批	师生满意 度	≥90%
								质量验收 合格率	≤1批				
410425230 000000021 216	提前告知 三区人才 教师专项 计划中央 补助资金	3.6	3.6			总成本	≤3.6万元	资金拨付 进度	按时拨付	提升教师 爱岗敬业	较大 提升	提升教师 生活幸福 指数	≥95%
								教师人数	2				
410425230 000000021 383	提前告知 三区人才 教师专项 计划省级 补助资金	3.6	3.6			总成本	≤3.6万元	资金拨付 进度	按时拨付	提升教师 爱岗敬业	较大 提升	提升教师 生活幸福 指数	≥95%
								教师人数	2				
								支付进度	按时支付				
410425230 000000021 385	提前告知 义教薄弱 环节改善 和能力提 升补助资 金	1,131.0	1,131.0			总投资	≤1131万 元	质量合格 率	100%	满足教学 需求	满意	满意率	≥95%
								完成情况	按时完成				
								基建类、 设备采购 类	1131万元				
410425230 000000021 695	提前告知 示范校、 特色校奖 补资金	50.0	50.0			总成本	≤50万元	师生数	≤3000人	改善办学 条件	较大 改善	师生满意 度	≥96%
								资金拨付 进度	按时拨付				
								资金支付 进度	按计划进 行				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410425230 000000024 803	慰问救助	10.0	10.0			资金总投入	≤10万元	慰问品数量	4件/人	职工获得感	≥95%	慰问对象 满意率	≥95%
						鸡蛋	≤2.28万 元	慰问人数	≤350人	政策落实 率	100%		
						食用油	≤3.15万 元	发放准确 率	100%				
						面粉	≤1.75万 元	发放及时 率	100%				
						大米	≤2.8万元						
410425230 000000033 403	提前告知 义教经费 保障机制 补助-中学 公用经费	2,495.6	2,495.6			总成本	≤2495.62 万元	初中学生 数	≤30000 人	改善办学 条件	较大 改善	家长满意 度	≥95%
								资金使用 合规率	100%				
410425230 000000033 409	提前告知 义教经费 保障机制 补助-免教 科书	1,013.4	1,013.4			总成本	≤1013.4 万元	补助准确 率	100%	保障基本 义务教育 工作正常 开展程度	保障	学生及家 长满意度	≥95%
								学生数	≥80000 人				
410425230 000000033 411	提前告知 义教经费 保障机制 补助-校舍 维修	1,163.1	1,163.1			建设成 本	≤2903元	按时完工	按时完工	改善办学 条件	改善	师生满意 度	≥98%
						总成本	≤1161.1 万元	建设教学 楼、办公 楼	≥4000平 方米				
								合格	≤100%				

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。