

鄢陵县教育体育局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 鄱陵县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 鄱陵县教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鄱陵县教育体育局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

鄱陵县教育体育局部门概况

一、主要职责

鄱陵县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家的教育体育方针政策、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。

(二)研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设意见建议并组织实施；统筹全县教育体育工作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体育教学改革；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、教育体育拨款、教育体育基建投资办法；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和基本教学文件，负责全县基础教育教学教材、补充教材（读本）选订和中小学教学用书选用工作，全面实施素质教育。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，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。

（七）负责教育体育系统思想政治工作、意识形态工作，指导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）拟订和下达全县各级各类教育招生计划和招生来源计划并负责组织实施。

（十）负责管理教育体育系统科研工作、信息化建设。

（十一）组织指导全县教育体育系统的对外交流与合作，落实留学政策规定；负责汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工
作。

(十三)指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教
育工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质
量的监测工作。

(十四)指导全县体育工作，推进全民健身计划，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；
指导公共体育设施建设，负责监督管理公共体育设施；
拟订全县体育产业有关规定，规范体育产业发展，协调服务体
育彩票发行管理工作。

(十五)统筹规划全县竞技体育发展和体育项目设置与重点
布局，负责全县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织开展
体育运动中的反兴奋剂工作；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，组
织参加和承办各级各类体育竞赛；负责县体育运动学校的管理
工作。

(十六)完成县委、县政府和中共鄱陵县委教育工作领导下
组交办的其他任务。

二、机构设置

鄱陵县教育体育局设下列 14 个内设科室，包括：办公室、
中共鄱陵县委教育工作领导小组秘书组综合股、人事股、发展

规划股（政务服务股）、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、安全管理股、招生考试股、组织工作股（思想政治股）、体育股。

鄱陵县教育体育局下设 25 个二级机构，分别为：鄱陵县教育体育局（本级）、鄱陵县业余体校、鄱陵县中小学普通教研室、鄱陵县中小学校素质教育综合实践基地、鄱陵县第一高级中学、鄱陵县第二高级中学、鄱陵县初级中学、鄱陵县实验中学、鄱陵县实验小学、鄱陵县人民路小学、鄱陵县职教中心、鄱陵县教师进修学校、鄱陵县县直幼儿园、鄱陵县马栏镇中心学校、鄱陵县张桥镇中心学校、鄱陵县南坞镇中心学校、鄱陵县陶城镇中心学校、鄱陵县大马镇中心学校、鄱陵县只乐镇中心学校、鄱陵县望田镇中心学校、鄱陵县马坊镇中心学校、鄱陵县彭店镇中心学校、鄱陵县柏梁镇中心学校、鄱陵县陈化店镇中心学校、鄱陵县安陵镇中心学校。

三、预算单位构成

鄱陵县教育体育局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、鄱陵县教育体育局（本级）
- 2、鄱陵县业余体校
- 3、鄱陵县中小学普通教研室
- 4、鄱陵县中小学校素质教育综合实践基地
- 5、鄱陵县第一高级中学
- 6、鄱陵县第二高级中学

- 7、鄱陵县初级中学
- 8、鄱陵县实验中学
- 9、鄱陵县实验小学
- 10、鄱陵县人民路小学
- 11、鄱陵县职教中心
- 12、鄱陵县教师进修学校
- 13、鄱陵县县直幼儿园
- 14、鄱陵县马栏镇中心学校
- 15、鄱陵县张桥镇中心学校
- 16、鄱陵县南坞镇中心学校
- 17、鄱陵县陶城镇中心学校
- 18、鄱陵县大马镇中心学校
- 19、鄱陵县只乐镇中心学校
- 20、鄱陵县望田镇中心学校
- 21、鄱陵县马坊镇中心学校
- 22、鄱陵县彭店镇中心学校
- 23、鄱陵县柏梁镇中心学校
- 24、鄱陵县陈化店镇中心学校
- 25、鄱陵县安陵镇中心学校

四、人员构成

鄱陵县教育体育局（汇总）预算共有编制 6109 名，其中：行政编制 19 名（公务员编制 19 名，工勤编制 0 名），事业编

制 6090 名（管理岗位 85 名，专业技术岗位 5308 名，工勤岗位 697 名），现在职人数为 6109 人，离退休人数 3116 人。

第二部分

鄱陵县教育体育局（汇总）2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄱陵县教育体育局 2023 年收入总计 78148.33 万元，支出总计 78148.33 万元，与上年相比，收入增加 674.04 万元，增长 0.87%，支出增加 674.04 万元，增长 0.87%。主要原因：增人增资。

二、收入预算总体情况说明

鄱陵县教育体育局 2023 年收入总计 78148.33 万元，其中：一般公共预算收入 78148.33 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

鄱陵县教育体育局 2023 年支出合计 78148.33 万元，其中：基本支出 73717.89 万元，占 94.33%；项目支出 4430.44 万元，占 5.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄱陵县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 78148.33 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，鄱陵县教育体育局一般公共预算收支预算增加 674.04 万元，支出增长 0.87%，主要原因：增人增资。

鄱陵县教育体育局 2023 年政府性基金收支预算 0 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

鄱陵县教育体育局 2023 年一般公共预算支出预算 78148.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 804.64 万元，占 1.03%；教育支出 63226.21 万元，占 80.91%；文化体育旅游与传媒支出 319.71 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 6356.82 万元，占 8.13%，卫生健康支出 2465.16 万元，占 3.15%；住房保障支出 4975.78 万元，占 6.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄱陵县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 73717.89 万元，其中：人员经费 66981.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 2251.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、手续费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。鄱陵县教育体育局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄱陵县教育体育局2023年“三公”经费预算为2.02万元，比2022年减少3.37万元，下降62.52%。主要原因：公务活动减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2021年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2.02万元，主要用于公务活动等支出，与2022年相比，减少3.37万元，下降62.52%。主要原因：公务活动减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

鄱陵县教育体育局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄢陵县教育体育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

鄢陵县教育体育局 2023 年机构运行经费支出预算 2251.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

鄢陵县教育体育局 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，鄢陵县教育体育局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 78148.33 万元，其中：基本支出 73717.89 万元，项目支出 4430.44 万元，支出项目 12 个。

鄢陵县教育体育局 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

2023 年期末，鄱陵县教育体育局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鄱陵县教育体育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：鄱陵县教育体育局（汇总）2023 年度部门预算表（因四舍五入原因，报表可能存在金额尾差）

2023年部门收支总体情况表

部门名称：鄱陵县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	78,148.33	一、一般公共服务	804.64
其中：财政拨款	78,148.33	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	63,226.21
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	319.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6,356.82
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	2,465.16
		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	4,975.78
		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	78,148.33	本年支出合计	78,148.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	78,148.33	支出总计	78,148.33

2023年部门支出总体情况表

部门名称：鄢陵县教育体育局

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	78,148.33	73,717.89	66,981.58	4,485.30	2,251.01		4,430.44	3,534.60	895.84
			046	鄢陵县教育体育局	78,148.33	73,717.89	66,981.58	4,485.30	2,251.01		4,430.44	3,534.60	895.84
201	29	06		工会事务	804.64	804.64			804.64				
205	01	01		行政运行	1,124.30	1,124.30	927.46	88.55	108.29				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,491.21	1,480.41	1,370.89	48.91	60.61		10.80		10.80
205	02	04		高中教育	7,717.83	7,294.94	6,925.95	210.32	158.66		422.89		422.89
205	02	99		其他普通教育支出	3,572.94						3,572.94	3,534.60	38.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,019.58	6,019.58	6,019.58						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	262.76	262.76	262.76						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	74.49	74.49	74.49						
210	11	02		事业单位医疗	2,364.83	2,364.83	2,364.83						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	100.33	100.33	100.33						
221	02	01		住房公积金	4,975.78	4,975.78	4,975.78						
207	03	01		行政运行	319.71	319.71	285.15	7.49	27.07				
205	02	02		小学教育	41,682.95	41,559.12	36,839.98	3,815.72	903.42		123.83		123.83
205	02	03		初中教育	4,870.63	4,768.63	4,521.52	143.66	103.45		102.00		102.00
205	03	02		中等职业教育	2,157.56	1,959.58	1,804.63	114.66	40.28		197.98		197.98
205	08	01		教师进修	608.80	608.80	508.23	55.98	44.59				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄱陵县教育体育局

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	78,148.33	一、本年支出	78,148.33	78,148.33	78,148.33		
（一）一般公共预算拨款	78,148.33	（一）一般公共服务支出	804.64	804.64	804.64		
其中：财政拨款	78,148.33	（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	63,226.21	63,226.21	63,226.21		
（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	319.71	319.71	319.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,356.82	6,356.82	6,356.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,465.16	2,465.16	2,465.16		
		（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	4,975.78	4,975.78	4,975.78		
		（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：	78,148.33	支出合计	78,148.33	78,148.33	77,826.53		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：鄢陵县教育体育局

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	78,148.33	73,717.89	66,981.58	4,485.30	2,251.01		4,430.44	3,534.60	895.84
			046	鄢陵县教育体育局	78,148.33	73,717.89	66,981.58	4,485.30	2,251.01		4,430.44	3,534.60	895.84
201	29	06		工会事务	804.64	804.64			804.64				
205	01	01		行政运行	1,124.30	1,124.30	927.46	88.55	108.29				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,491.21	1,480.41	1,370.89	48.91	60.61		10.80		10.80
205	02	04		高中教育	7,717.83	7,294.94	6,925.95	210.32	158.66		422.89		422.89
205	02	99		其他普通教育支出	3,572.94						3,572.94	3,534.60	38.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,019.58	6,019.58	6,019.58						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	262.76	262.76	262.76						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	74.49	74.49	74.49						
210	11	02		事业单位医疗	2,364.83	2,364.83	2,364.83						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	100.33	100.33	100.33						
221	02	01		住房公积金	4,975.78	4,975.78	4,975.78						
207	03	01		行政运行	319.71	319.71	285.15	7.49	27.07				
205	02	02		小学教育	41,682.95	41,559.12	36,839.98	3,815.72	903.42		123.83		123.83
205	02	03		初中教育	4,870.63	4,768.63	4,521.52	143.66	103.45		102.00		102.00
205	03	02		中等职业教育	2,157.56	1,959.58	1,804.63	114.66	40.28		197.98		197.98
205	08	01		教师进修	608.80	608.80	508.23	55.98	44.59				

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：鄞陵县教育体育局

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				73,717.89	71,466.88	2,251.01
30228	工会经费	50201	办公经费	10.48		10.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,020.24	8,020.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.03	410.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	394.70	394.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.72	157.72	
30199	其他工资福利支出	501	机关工资福利支出	27.65	27.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.09	48.09	
30302	退休费	50905	离退休费	4,024.90	4,024.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
30201	办公费	50201	办公经费	25.50		25.50
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.86		10.86
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20		15.20
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.44		2.44
30215	会议费	50202	会议费	1.90		1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.28	79.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.22	31.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.09	67.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	794.16		794.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,555.56	29,555.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,970.41	12,970.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119.51	119.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,874.61	1,874.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	787.39		787.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	473.41		473.41
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.06		60.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,940.30	5,940.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425.81	425.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,340.69	2,340.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,908.69	4,908.69	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.13		7.13
30301	离休费	50905	离退休费	65.70	65.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鄱陵县教育体育

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	
2.02					2.02

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：鄢陵县教育体育局

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								

备注：我单位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

部门名称：鄢陵县教育体育局

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		
			4,430.44	4,430.44							
	046	鄢陵县教育体育局	4,430.44	4,430.44							
特定目标类	三区人才计划教师专项中央补助	鄢陵县教育体育局	10.80	10.80							
特定目标类	改善普通高中办学条件中央资金项目	鄢陵县教育体育局	311.00	311.00							
其他运转类	2023年部分退休教师提高待遇部分	鄢陵县教育体育局	197.64	197.64							
其他运转类	2023年教师三项补贴	鄢陵县教育体育局	3,096.96	3,096.96							
其他运转类	2023年民师养老补贴	鄢陵县教育体育局	240.00	240.00							
特定目标类	2023年一补资金	鄢陵县学生资助管理中心	123.83	123.83							
特定目标类	2023年一补资金1	鄢陵县学生资助管理中心	102.00	102.00							
特定目标类	2023年度普通高中助学金	鄢陵县学生资助管理中心	93.80	93.80							
特定目标类	2023年普通高中免学费1	鄢陵县学生资助管理中心	18.09	18.09							
特定目标类	2023年建档立卡学生营养餐	鄢陵县学生资助管理中心	38.34	38.34							
特定目标类	2023年中职助学金1	鄢陵县学生资助管理中心	18.00	18.00							
特定目标类	2023年中职免学费1	鄢陵县学生资助管理中心	179.98	179.98							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		鄢陵县教育体育局		
年度履职目标	提高教育改革发展质量摆在更加突出的位置,统筹协调各方力量,形成攻坚合力,扎实开展教育各项工作。一是加快推进项目建设;二是严格落实“双减”政策;三是提高教师整体素质;四是规范民办教育办学行为;五是加大教学教研力度;六是维护系统安全稳定;七是大力开展体育工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年县教体局将进一步深化教育改革创新,改善办学条件,加强学校管理,强化队伍建设,提升教育质量,努力办人民满意的教育。	一是持续加大财政投入;二是规范教育办学模式;三是加强教师队伍建设;四是提升教学教研水平;五是加强校园安全工作;六是发展全民健身事业。		
预算情况	部门预算总额(万元)		78,148.33	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		78,148.33	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		73,717.89	
	(2)项目支出		4,430.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	提高教育改革发展质量摆在更加突出的位置,统筹协调各方力量,形成攻坚合力,扎实开展教育各项工作。一是加快推进项目建设;二是严格落实“双减”政策;三是提高教师整体素质;四是规范民办教育办学行为;五是加大教学教研力度;六是维护系统安全稳定;七是大力开展体育工作。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算;2、部门支出预算是否还统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金数)*100%	
预算执行率		≥90%	专项资金细化率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
预算调整率		≤20%	预算调整率=(新预算的金额-原预算的金额)/原预算金额*100%。调整预算数是在当年预算数的基础上,可能根据实际情况,调增或调减某项的预算支出的数据。调整预算数=年初预算数+调整预算数-调减预算数(支出包含上年结转数)。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=年终结转结余数÷调整预算数×100%，得出的比率即为年度结转结余率，反映的意思是：当年预算指标尚未执行的比率，而结存的资金转到下年度继续使用
		“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	反映本部门预算收支的最终结果。决算编制数据是否账表一致。
		资金使用合规性	合规	部门（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，用以反映和考核部门预算资金规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（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，用以反映和考核部门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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算公开管理透明情况。
		资产管理规范性	合理合规	部门（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，用以反映和考核部门（单位）资产管理规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	统筹协调各方力量，形成攻坚合力，扎实开展教育各项工作。	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	中央、省委、市委决策落实	完成	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：鄱陵县教育体育

单位编码（项目编号）	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
046		4,430.44	4,430.44										
046001	鄱陵县教育体育局	3,856.40	3,856.40										
41102423000000002803	2023年教师三项补贴	3,096.96	3,096.96			2023年教师三项补贴	3065.058万	资金补助时效	持续提高	教师队伍建设	持续提升	收益人群满意度	≥99%
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金使用率	100%				
41102423000000002804	2023年部分退休教师提高待遇部分	197.64	197.64			2023年部分退休教师提高待遇部分	280万元	资金使用率	100%	退休教师待遇	持续提高	使用对象满意度	≥98%
								使用对象达标率	100%				
41102423000000002805	2023年民师养老补贴	240.00	240.00			2023年民师养老补贴	240万元	补助资金使用率	100%	民师生活补贴	持续保障	补助人群满意度	≥98%
								资金补助时效性	持续提升				
								补助对象达标率	100%				
411024230000000017447	改善普通高中办学条件中央资金项目	311.00	311.00					大班额比例	比上年下降	高中阶段毛入学率	不断提升	学生和家長满意度	≥95%
								设备采购质量合格率	100%				
411024230000000018703	三区人才计划教师专项中央补助	10.80	10.80					“三区”人才教师	应补尽补	学校教学质量	不断提高	学校家長满意度	100%
								“三区”人才教师素质	不断提高				
046011	鄱陵县学生资助管理中心	574.04	574.04										
411024230000000017635	2023年度普通高中助学金	93.80	93.80			资金发放人数	851人	补助标准达标率	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								学生受助比例	100%				
								资金及时发放率	100%				
411024230000000017656	2023年建档立卡学生营养餐	38.34	38.34			资金发放人数	564人	补助标准达标率	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								资金及时发放率	100%				
								受助比例	100%				
411024230000000017691	2023年普通高中免学费1	18.09	18.09			资金发放人数	562人	受助比例	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								资金及时发放率	100%				
								补助标准达标率	100%				
411024230000000017700	2023年中职免学费1	179.98	179.98			资金发放人数	2051人	资金及时发放率	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								受助比例	100%				
								补助标准达标率	100%				
411024230000000017731	2023年一补资金	123.83	123.83			资金发放人数	5211人	资金及时发放率	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								受助比例	100%				
								补助标准达标率	100%				
411024230000000017743	2023年中职助学金1	18.00	18.00			资助资金发放人数	180人	补助标准达标率	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								资金及时发放率	100%				
								受助比例	100%				
411024230000000024305	2023年一补资金1	102.00	102.00			资助资金发放人数	1632人	执行资助补助标准达标率	100%	巩固脱贫攻坚助力乡村振兴	提升	家长、学生抽样调查满意度	≥98%
								资助补助资金及时发放率	100%				
								受助学生受助比例	100%				

2023年国有资本经营预算表

部门名称：鄱陵县教育体育局

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								

备注：我单位2023年度没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。