

目 录

第一部分 襄城县教育体育局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 襄城县教育体育局（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、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 襄城县教育体育局（本级）2023年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

襄城县教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）、负责机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责督办查办工作；承担机关有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合协调工作。

（二）、拟订全县教体事业发展规划并指导实施；会同有关部门承办县属中等职业学校的设立、终止和变更；管理全县教育基本建设项目及教育基建投资；负责受理民办学校办学事项审批工作；承担本部门的行政审批和政务服务工作；负责现代教育技术装备及功能教室规划。

（三）、参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费和学生资助的办法；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；监督编制所属单位教育事业费预决算；指导学校后勤发展与改革；监督管理县直学校和所属单位国有资产；指导教体系统内部审计工作，负责所属单位内部审计工作；规范教育收费工作；指导全县中小学校勤工俭学工作；统筹管理学生资助和生源地助

学贷款工作；负责全县教育事业基本信息统计分析工作。

（四）、负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展措施，拟订普通高中教育、学前教育、特殊教育发展措施；负责县直国家教育考试管理工作并对各级各类学校工作开展进行指导；负责高招、中招等考试考务和全县普通高中学业水平测试工作；负责国家教育考试标准化考点规划建设、日常管理及维护使用；负责落实县招委工作要求及国家教育考试协调工作；负责教体系统网络文化建设与管理工作。

（五）、负责局机关和所属单位的党群工作。统筹全县教体系统党的建设，指导全县教体系统党的基层组织建设、党员队伍建设，推进全县教体系统社会组织党建工作；负责指导统一战线工作，协调、指导民族团结进步教育工作；指导全县教体系统落实党的宗教政策。

二、机构设置

襄城县教育体育局（本级）隶属于襄城县教育体育局管理，内设科室13个，包括：襄城县教育体育局办公室、人事股、规划审批股、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、综合管理股、招生考试股、体育综合股、思想政治工作股。。

三、预算单位构成

本预算为襄城县教育体育局本级预算。

四、人员构成

襄城县教育体育局（本级）共有编制37名，其中：行政编制27名（公务员编制25名，工勤编制2名），事业编制10名（管理岗位2名，专业技术岗位7名，工勤岗位1名）。现有在职人数37人，离退休人数60人。。

第二部分

襄城县教育体育局（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

襄城县教育体育局（本级）2023年收入总计12,076.08万元，支出总计12,076.08万元，与2022年相比，收入增加8765.28万元，增长264.7%，支出增加8765.28万元，增长264.7%。主要原因：上级提前下达专项补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

襄城县教育体育局（本级）2023年收入总计12,076.08万元，其中：一般公共预算收入12,076.08万元，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

襄城县教育体育局（本级）2023年支出合计12,076.08万元，其中：基本支出907.29万元，占7.51%；项目支出11,168.78万元，占92.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算12,076.08万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县教育体育局（本级）一般公共预算收支预算增加9734.58万元，增长415.8%，主要原因：上级提前下达专项补助资金增加。

与2022年相比，襄城县教育体育局（本级）2023年政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年无政府性基金收支预算。

襄城县教育体育局（本级）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

襄城县教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出预算12,076.08万元。主要用于以下方面：教育支出12,076.08万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出907.29万元，其中：人员经费支出881.68万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费25.61万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、邮电费。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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。襄城县教育体育局（本级）《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

襄城县教育体育局（本级）2023年“三公”经费预算为2.24万元，与2022年相比，增加0.04万元，增长1.8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于无等支出，与2022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 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于无等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车二是公务用车运行费0.00万元，主要用于无等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车

（三）公务接待费 2.24万元，主要用于无等支出，与2022年相比，增加0.04万元，增长1.8%。主要原因：单位人员增多。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县教育体育局（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。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县教育体育局（本级）2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

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

襄城县教育体育局（本级）2023年机构运行经费支出预算25.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

襄城县教育体育局（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12076.1万元，其中：基本支出907.3万元，项目支出11168.8万元，支出项目29个。

襄城县教育体育局将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县教育体育局（本级）共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

襄城县教育体育局2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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。

襄城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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件襄城县教育体育局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年收支预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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	12,076.08	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,076.08	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	12,076.08
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	12,076.08	本年支出合计	12,076.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,076.08	支出总计	12,076.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

单位名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	12,076.08	12,076.08	12,076.08	12,076.08	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
447	襄城县教育体 育局	12,076.08	12,076.08	12,076.08	12,076.08	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
447001	襄城县教育体 育局	12,076.08	12,076.08	12,076.08	12,076.08	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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	12,076.08	907.29	757.09	124.60	25.61	0.00	11,168.78	0.00	11,168.78
	447	襄城县教育体育局	12,076.08	907.29	757.09	124.60	25.61	0.00	11,168.78	0.00	11,168.78
2050101		行政运行	1,210.29	907.29	757.09	124.60	25.61	0.00	303.00	0.00	303.00
2050201		学前教育	787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.20	0.00	787.20
2050202		小学教育	7,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.58	0.00	7,904.58
2050204		高中教育	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00
2050302		中等职业教育	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00

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：襄城县教育体育局（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	12,076.08	一、本年支出	12,076.08	12,076.08	12,076.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,076.08	（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	12,076.08	（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	0.00	（五）教育支出	12,076.08	12,076.08	12,076.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	12,076.08	支出合计	12,076.08	12,076.08	12,076.08	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预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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	12,076.08	907.29	757.09	124.60	25.61	0.00	11,168.78	0.00	11,168.78
	447	襄城县教育体育局	12,076.08	907.29	757.09	124.60	25.61	0.00	11,168.78	0.00	11,168.78
2050101		行政运行	1,210.29	907.29	757.09	124.60	25.61	0.00	303.00	0.00	303.00
2050201		学前教育	787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.20	0.00	787.20
2050202		小学教育	7,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.58	0.00	7,904.58
2050204		高中教育	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00
2050302		中等职业教育	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00

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表

单位名称：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

单位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	907.29	881.68	25.61
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	117.06	117.06	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	86.02	86.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.21	45.21	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.71	260.71	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.65	36.65	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.10	212.10	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.73	47.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30
30201	办公费	50201	办公经费	7.78	0.00	7.78
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.24	0.00	2.24
30229	福利费	50201	办公经费	4.58	0.00	4.58

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：襄城县教育体育局（本级）

单位：万元

单位预算经济分类		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	12,076.08	12,076.08	12,076.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	襄城县教育体育局			12,076.08	12,076.08	12,076.08	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	826.70	826.70	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	117.06	117.06	117.06	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	50101	工资奖金津补贴	86.02	86.02	86.02	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	50102	社会保障缴费	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900.31	900.31	900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477.30	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.73	47.73	47.73	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	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94	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	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	5.30	5.30	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	3,510.78	3,510.78	3,510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算经济分类		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									
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	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	2.24	2.24	2.24	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	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,489.59	1,489.59	1,489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,383.00	2,383.00	2,383.00	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	840.39	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	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	445.00	445.00	445.00	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”经费预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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	
2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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	11,168.78	11,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	447	襄城县教育体育局	11,168.78	11,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年度襄城县县长教育质量奖	襄城县教育体育局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	教体局2023年督导专项经费	襄城县教育体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年学前阶段生活费县级配套资金	襄城县教育体育局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年“三区人才”支持计划教师专项计划补助资金（豫财教【2022】110号	襄城县教育体育局	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2022】101号）	襄城县教育体育局	697.00	697.00	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	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教【2022】0096）	襄城县教育体育局	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年义务教育学生营养改善计划县级配套资金	襄城县教育体育局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年退休中人教师提高部分预算	襄城县教育体育局	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（豫财教【2022】108号）	襄城县教育体育局	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（豫财教【2022】111号）	襄城县教育体育局	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年教师节表彰经费	襄城县教育体育局	13.00	13.00	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	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（豫财教【2022】100号）	襄城县教育体育局	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助费县级配套资金	襄城县教育体育局	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	原民办教师养老补贴省级包干补助资金	襄城县教育体育局	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中高招经费	襄城县教育体育局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通高中助学金县级配套资金	襄城县教育体育局	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（豫财教【2022】97号）	襄城县教育体育局	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通高中免学费和住宿费县级配套资金	襄城县教育体育局	160.00	160.00	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	襄城县2023年 中职免学费县级 配套资金	襄城县教育体 育局	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	襄城县2023年 中职助学金县级 配套资金	襄城县教育体 育局	120.00	120.00	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年国有资本经营预算表

单位名称：襄城县教育体育局（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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县教育体育局		
年度履职目标	1、教师工资；2、项目工程；3、生均经费；4、学生资助。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成两个只增不减		完成两个只增不减	
预算情况	部门预算总额（万元）		12,076.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,076.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		907.29	
	（2）项目支出		11,168.78	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 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；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 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	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（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	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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(单位)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。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		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)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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量/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	工作完成率	100%	
	履职目标实现	产出数量	100%	
		产出成本	≤80%	
		产出质量	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	≥98%	
		可持续效益	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：襄城县教育体育局

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
447		11,168.78	11,168.78										
447001	襄城县教育体育局	11,168.78	11,168.78										
41102523000000025509	2023年度襄城县县长教育质量奖	300.00	300.00		奖励资金	300万元	奖励教育阶段	4个	办学水平	全面提高	单位满意度	≥99%	
							教育质量先进单位	奖励					
41102523000000025515	原民办教师养老补贴省级包干补助资金	840.39	840.39		年度金额	840.394万元	执行省定补助标准达标率	100%	原民办教师发展成果	共享	原民办教师抽样调查满意度	≥80%	
							应补助原民办教师人数	5514人					
41102523000000025516	2023年教师节表彰经费	13.00	13.00		教育先进工作者	表彰	优秀教师和优秀教育工作者	表彰	教师队伍	加强	教师满意度	≥98%	
							义务教育水平	提高					
41102523000000025517	教体局2023年督导专项经费	3.00	3.00		经费金额	3万元	使用	足额	督导工作	保障	人民满意度	≥95%	
							工作	按时完成					
41102523000000025521	2023年中高招经费	27.00	27.00		办公费、住宿费、接待费	保障	人数	500人	服务权限	参加高考学生	学生满意度	≥98%	
							全县考点使用	满足					
41102523000000025524	襄城县2023年中职免学费县级配套资金	1,102.00	1,102.00		每学年补助标准	1900元	补助人数	5800人	家庭经济困难学生教育负担	减轻	接受补助家庭学生家长满意度	≥95%	
							在校生享受比例	100%					
41102523000000025525	襄城县2023年中职助学金县级配套资金	120.00	120.00		每学年补助标准	2000元	在校生享受比例	100%	中职阶段家庭经济困难学生教育负担	减轻	学生家长满意度	≥95%	
							补助人数	600人					
41102523000000025526	2023年普通高中免学费和住宿费县级配套资金	160.00	160.00		补助标准	2000元	补助人数	800人	普通高中阶段家庭经济困难学生教育负担	减轻	学生家长满意度	≥95%	
							在校生享受比例	100%					
41102523000000025527	2023年普通高中助学金县级配套资金	320.00	320.00		每学年补助标准	2000元	补助人数	1600人	普通高中家庭经济困难学生教育负担	减轻	学生家长满意度	≥95%	
							在校生享受比例	100%					
41102523000000025528	2023年义务教育学生营养改善计划县级配套资金	160.00	160.00		每学年补助标准	800元	在校生享受比例	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生教育负担	减轻	学生家长满意度	≥95%	
							资助总人数	2000人					
41102523000000025529	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	820.00	820.00		小学寄宿生每学年补助标准	1000元	资助总人数	7000人	义务教育阶段家庭经济困难学生教育负担	减轻	学生家长满意度	≥95%	
							在校生享受比例	100%					
41102523000000025530	2023年学前阶段生活费县级配套资金	65.00	65.00		每学年补助标准	600元	资助总人数	1000人	学前教育阶段家庭经济困难学生教育负担	减轻			
							在校生享受比例	100%					
41102523000000025641	2023年退休中小学教师提高部分预算	2.59	2.59		申请资金	25891.92元	发放人数	11人	民生	保障	人民满意度	≥98%	
							发放数量	足额					
41102523000000030348	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（豫财教【2022】97号）	445.00	445.00										
41102523000000030354	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（豫财教【2022】100号）	1,686.00	1,686.00										
41102523000000030357	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2022】101号）	697.00	697.00										
41102523000000030374	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教【2022】0096）	3,503.00	3,503.00										
41102523000000030415	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（豫财教【2022】108号）	614.40	614.40										
41102523000000030417	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）	25.20	25.20										
41102523000000030419	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（豫财教【2022】	265.20	265.20				补助资金按规定及时发放率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥90%	
							执行省定补助标准达标率	100%					

	111号)							享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%				
447		14,292.70	14,292.70										
447001	襄城县教育体育局	14,292.70	14,292.70										
411025230000000030323	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(豫财教【2022】0096)	10,559.90	10,559.90			促进社会经济发展	明显	保证学生正常上学	有效	保障学校正常运转	有效	满意度	≥98%
								城乡义务教育学生人数	≥5000人				
411025230000000030347	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(豫财教【2022】0097)	445.00	445.00			促进社会经济发展	明显	改善普通高中办学条件	有效	保障学校的正常运转	明显	满意度	≥95%
								普通高中学校	≥3所				
411025230000000030353	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(豫财教【2022】100号)	1,686.00	1,686.00			促进社会经济发展	明显	义务教育学生人数	≥5000人	保障学校正常运转	明显	满意度	≥95%
								保证学生有序上学	有效				
411025230000000030356	2023年支持学前教育发展补助资金(豫财教【2022】101号)	697.00	697.00			促进社会经济发展	明显	保证学前教育服务能力	有效	保障学校正常运转	明显	满意度	≥98%
								学前教育学生人数	≥5000人				
411025230000000030414	2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金(豫财教【2022】108号)	614.40	614.40			促进社会经济发展	明显	农村义务教育阶段教师人数	≥3000人	保障学校的正常运转	有效	满意度	≥98%
								保证教师工资福利	明显				
411025230000000030416	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)	25.20	25.20			促进社会经济发展	明显	三区人才教师人数	100人	保障学校正常运转	有效	满意度	≥98%
								保证三区人才教师工资发放	明显				
411025230000000030701	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金(豫财教【2022】111号)	265.20	265.20					补助资金按规定及时发放率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%				