

邓州市教育体育局 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市教育体育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市教育体育局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市教育体育局 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 年政府性基金支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 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

邓州市教育体育局概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育体育局理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全市教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；统筹全市教育工作的总体布单位并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市各级各类教育体育局的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育局改革发展战略和教育体育局事业发展规划；指导各级各类学校的教育体育局教学改革；负责全市教育体育局基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本单位教育体育局经费的统筹管理，参与拟订教育体育局经费筹措、教育体育局拨款、教育体育局基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我市的教育体育局援助、教育体育局贷款；负责统计全市教育体育局经费投入情况和教育体育局系统内部审计工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育；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（读本），全面实施素质教育；指导推进全市民办教育健康有序发展。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实单位属中等职业教育专业目录和教学评估标准；负责职业教育指导工作。

7. 指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

8. 指导教育体育局系统各级各类学校的思想政治、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；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

10. 制定市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

11. 负责管理教育体育局系统的科研工作；负责教育体育局系统信息化建设；组织指导教育体育局方面的对外交流与合作。

12. 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；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

13. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

14. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布单位，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育共工作。

16. 推行全民健身计划，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，负责公共体育设施的监督管理。

17. 贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关预算内设机构 41 个，包括：办公室（信访科）、财务审计科（发规科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、社会力量办学办公室、体育卫生艺术教育科、安全管理科、人事科、党建工作办公室、离退休干部工作科、项目办、学生资助管理中心、湍河中心校、龙堰中心校、张楼中心校、白牛中心

校、汲滩中心校、元庄中心校、穰东中心校、夏集中心校、裴营中心校、赵集中心校、罗庄中心校、十林中心校、张村中心校、文渠中心校、高集中心校、彭桥中心校、杏山中心校、孟楼中心校、林扒中心校、陶营中心校、都司中心校、构林中心校、刘集中心校、杨营中心校、桑庄中心校、腰店中心校、九龙中心校的预算。

三、预算单位构成

邓州市教育体育局单位预算包括局机关本级预算和 27 个乡镇中心校单位预算。

第二部分

邓州市教育体育局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市教育体育局单位 2023 年收入总计 158,085.98 万元，支出总计 158,085.98 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 14,254.21 万元，增长 9.01%。主要原因是：财政拨款增长 11,995.31 万元，行政事业性收费减少 234.52 万元，专项收入增加 0 万元，国有资产资源有偿使用收入减少 11.68 万元，一般性转移支付资金增加 3,244.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市教育体育局单位 2023 年收入预算 158,085.98 万元，其中：一般公共预算收入 158,085.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市教育体育局单位 2023 年支出预算 158,085.98 万元，其中：基本支出 111,474.49 万元，占年度计划的 70.52%；项目支出 46,611.49 万元，占年度计划的 29.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市教育体育局单位 2023 年一般公共预算收支预算

158,085.98 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，收入支出增长 14,254.21 万元。

与 2022 年相比，邓州市教育体育局一般公共预算收支预算增加 14,254.21 万元，增长 9.01%，主要原因：教育支出增加 10,238.59 万元，社会保障和就业支出增加 1,634.96，卫生健康支出增加 1,439.84，住房保障支出增加 940.82 万元。

邓州市教育体育局单位 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

邓州市教育体育局单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 158,085.98 万元。其中：基本支出 111,474.49 万元，占 70.52%；项目支出 46,611.49 万元，占 29.48%。

主要用于以下方面：

学前教育支出 2,574.40 万元，占 1.63%；小学教育支出 92,033.13 万元，占 58.22%；初中教育支出 1,601.00 万元，占 1.01%；高中教育支出 1,249.66 万元，占 0.79%；其他普通教育支出 31,987.66 万元，占比 20.23%；中等职业教育支出 109.77 万元，占比 0.07%；农村中小学校舍建设支出 1024.00 万元，占比 0.65%；行政单位离退休支出 2,344.40，

占比 1.48%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,725.62 万元, 占比 6.78%; 其他社会保障和就业支出 441.52 万元, 占比 0.28%; 事业单位医疗 5,495.61 万元, 占比 3.48%; 其他行政事业单位医疗支出 925.52 万元, 占比 0.59%; 住房公积金 7,573.69 万元, 占比 4.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市教育体育局单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 111,474.49 万元。其中: 人员经费支出 108,443.02 万元, 占 97.28%; 公用经费支出 3,031.47 万元, 占 2.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市教育体育局单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年减少 190.00 万元, 下降 100%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因: 本年度无因公出国项目。

(二) 公务用车购置费及维护费 0 万元, 一是公务用车购置费 0 万元, 公务用车购置费预算数与 2022 年持平, 均为 0 万元。主要原因: 本年度无购车安排。二是公务用车运行费 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 190 万元，下降 100%。主要原因：27 个乡镇中心校合并为一个预算户，未提取出三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市教育体育局单位 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市教育体育局单位 2023 年机构运转经费支出预算 3,031.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 338.2 万元，增长 11.15%，主要原因：人员成本增加、管理加强。

（二）政府采购支出情况

邓州市教育体育局单位 2023 年无政府采购预算安排。

（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 46,611.5 万元，

其中：基本支出 0 万元，项目支出 46,611.5 万元，支出项目 41 个。

邓州市教育体育局 2023 年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，综合反映项目预期完成的数量、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。

邓州市教育体育局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市教育体育局单位 2022 年期末共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市教育体育局单位负责的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：中职国家助学金资金项目 109.77 万元；城乡义务教育经费保障机制补助资金项目 25,904.7 万元；特岗教师省级补助资金项目 1,479.2 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 6,843 万元；支持学前教育发展补助资金项目 2,384 万元；普通高中助学金中央和省级补助资金项目 1,176.8 万元；普通高中免学费中央补助资金项目

72.86 万元；原民办教师养老补贴 448 万元等。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单位提出资金分配意见，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费：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：邓州市教育体育局 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 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

2023年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	158,085.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	118,776.48	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	130,470.52
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	13,620.64
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	6,421.13
		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	7,573.69
		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	158,085.98	本年支出合计	158,085.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	158,085.98	支出总计	158,085.98

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 邓州市教育体育局

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	158,085.98	158,085.98	158,085.98	118,776.48														
209001	邓州市教育体育局	158,085.98	158,085.98	158,085.98	118,776.48														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 邓州市教育体育局

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	158,085.98	111,474.49	106,415.62	2,027.40	3,031.47		46,611.49	40,759.49	5,852.00
			209001	邓州市教育体育局	158,085.98	111,474.49	106,415.62	2,027.40	3,031.47		46,611.49	40,759.49	5,852.00
205	02	01		学前教育	2,574.40						2,574.40	2,384.00	190.40
205	02	02		小学教育	92,033.13	84,950.13	81,918.66		3,031.47		7,083.00	4,243.00	2,840.00
205	02	03		初中教育	1,601.00						1,601.00	1,601.00	
205	02	04		高中教育	1,249.66						1,249.66		1,249.66
205	02	99		其他普通教育支出	31,987.66						31,987.66	30,525.49	1,462.17
205	03	02		中等职业教育	109.77						109.77		109.77
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,024.00						1,024.00	1,024.00	
208	05	01		行政单位离退休	2,344.40	2,027.40		2,027.40			317.00	317.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,725.62	10,725.62	10,725.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	441.52	441.52	441.52						

210	11	02		事业单位医疗	5,495.61	5,137.61	5,137.61				358.00	358.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	925.52	618.52	618.52				307.00	307.00	
221	02	01		住房公积金	7,573.69	7,573.69	7,573.69						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 邓州市教育体育局

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	158,085.98	一、本年支出	158,085.98	158,085.98	118,776.48		
（一）一般公共预算拨款	158,085.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	118,776.48	（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	130,470.52	130,470.52	91,161.02		
（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	13,620.64	13,620.64	13,620.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,421.13	6,421.13	6,421.13		
		（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	7,573.69	7,573.69	7,573.69		
		(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:	158,085.98	支出合计	158,085.98	158,085.98	118,776.48		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 邓州市教育体育局

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	158,085.98	111,474.49	106,415.62	2,027.40	3,031.47		46,611.49	40,759.49	5,852.00
			209001	邓州市教育体育局	158,085.98	111,474.49	106,415.62	2,027.40	3,031.47		46,611.49	40,759.49	5,852.00
205	02	01		学前教育	2,574.40						2,574.40	2,384.00	190.40
205	02	02		小学教育	92,033.13	84,950.13	81,918.66		3,031.47		7,083.00	4,243.00	2,840.00
205	02	03		初中教育	1,601.00						1,601.00	1,601.00	
205	02	04		高中教育	1,249.66						1,249.66		1,249.66
205	02	99		其他普通教育支出	31,987.66						31,987.66	30,525.49	1,462.17
205	03	02		中等职业教育	109.77						109.77		109.77
205	09	01		农村中小学校舍建设	1,024.00						1,024.00	1,024.00	
208	05	01		行政单位离退休	2,344.40	2,027.40		2,027.40			317.00	317.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,725.62	10,725.62	10,725.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	441.52	441.52	441.52						
210	11	02		事业单位医疗	5,495.61	5,137.61	5,137.61				358.00	358.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	925.52	618.52	618.52				307.00	307.00	

				出									
221	02	01		住房公积金	7,573.69	7,573.69	7,573.69						

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

预算06表

单位名称： 邓州市教育体育局

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				111,474.49	108,443.02	3,031.47
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,237.66	15,237.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,981.85	46,981.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,518.58	10,518.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,180.57	9,180.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	803.26		803.26
30229	福利费	50201	办公经费	2,193.21		2,193.21
30201	办公费	50201	办公经费	29.00		29.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,982.14	1,982.14	
30301	离休费	50905	离退休费	45.26	45.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,725.62	10,725.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,060.04	1,060.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,137.61	5,137.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,573.69	7,573.69	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市教育体育局

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				158,085.98	158,085.98	118,776.48										
209001		邓州市教育体育局				158,085.98	158,085.98	118,776.48										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	10,251.00	10,251.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	190.40	190.40											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15,322.66	15,322.66	15,322.66										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48,461.05	48,461.05	46,981.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,518.58	10,518.58	10,518.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,330.57	9,330.57	9,330.57										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	803.26	803.26	803.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2,193.21	2,193.21	2,193.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	272.00	272.00	272.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190.00	190.00	90.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,839.61	5,839.61	5,839.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,760.04	1,760.04	1,760.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,837.69	7,837.69	7,837.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16,565.90	16,565.90										
303	08	助学金	509	02	助学金	2,318.54	2,318.54	1,334.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,700.76	5,700.76	72.86									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	3,590.90	3,590.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,573.09	1,573.09	1,142.89								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	851.00	851.00	851.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	1,325.70	1,325.70	1,325.70								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,299.14	2,299.14	2,299.14								
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.26	45.26	45.26								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,725.62	10,725.62	10,725.62								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

邓州市教育体育局

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

单位名称： 邓州市教育体育局

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								

注：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： 邓州市教育体育局

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		
			46,611.5	46,611.5							
	209001	邓州市教育体育局	46,611.5	46,611.5							
其他运转类	2023年支持学前教育发展补助资金（中央）	邓州市教育体育局	2,242.0	2,242.0							
其他运转类	2023年支持学前教育发展补助资金（省级）	邓州市教育体育局	142.0	142.0							
特定目标类	2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助省级补助资金—保教费	邓州市教育体育局	40.4	40.4							

特定目标类	2023年支持学前教育发展补助资金—学前生活费（省级）	邓州市教育体育局	150.0	150.0							
其他运转类	2023年三优专项资金	邓州市教育体育局	150.0	150.0							
其他运转类	2023年义务教育薄弱环节改善于提升（中央直达）	邓州市教育体育局	3,736.0	3,736.0							
其他运转类	2023年义务教育薄弱环节改善于提升（省级）	邓州市教育体育局	267.0	267.0							
其他运转类	2023年民办教育发展专项资金	邓州市教育体育局	90.0	90.0							
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善提升（中央）	邓州市教育体育局	2,840.0	2,840.0							
其他运转类	2023年中心校特岗教师	邓州市教育体育局	1,328.0	1,328.0							
	五险一金										

其他运转类	教体局机关 2023年中招 体育考试收 费补助	邓州市教育 体育局	30.0	30.0							
其他运转类	中心校办公 经费	邓州市教育 体育局	243.0	243.0							
特定目标类	普通高中学 生资助资金 -国家助学 金（中央）	邓州市教育 体育局	705.5	705.5							
特定目标类	普通高中学 生资助资金 -国家助学 金（省级）	邓州市教育 体育局	182.9	182.9							
特定目标类	普通高中学 生资助资金 -免学杂费 （本级）	邓州市教育 体育局	55.1	55.1							
特定目标类	普通高中学 生资助资金 -免住宿费 （本级）	邓州市教育 体育局	17.8	17.8							

特定目标类	普通高中学生资助资金-高中助学金（本级）	邓州市教育体育局	288.4	288.4							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-生均公用经费-（省级）	邓州市教育体育局	3,512.8	3,512.8							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-生均公用经费（中央）	邓州市教育体育局	13,173.1	13,173.1							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助（中央）	邓州市教育体育局	1,727.0	1,727.0							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-免费教科书（中央）	邓州市教育体育局	2,843.9	2,843.9							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补	邓州市教育体育局	767.6	767.6							

	助（省级）										
其他运转类	城乡义务教育经费保障-免费教科书（省级）	邓州市教育体育局	289.4	289.4							
其他运转类	教体局机关2023年国有资产有偿使用收入	邓州市教育体育局	40.0	40.0							
其他运转类	城乡义务教育经费保障-校舍安全保障长效机制（中央）	邓州市教育体育局	3,590.9	3,590.9							
其他运转类	2023年中心校离退休人员精神文明奖	邓州市教育体育局	85.0	85.0							
其他运转类	2023年中心校离休人员加发生活补	邓州市教育体育局	4.0	4.0							
其他运转类	2023年教育局原民办教	邓州市教育体育局	835.9	835.9							

	师养老补贴										
其他运转类	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（省级）	邓州市教育体育局	1,479.2	1,479.2							
其他运转类	工资补差	邓州市教育体育局	851.0	851.0							
其他运转类	2023年教师培训费	邓州市教育体育局	1,325.7	1,325.7							
特定目标类	2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助省级补助资金-营养餐	邓州市教育体育局	430.2	430.2							
特定目标类	义务教育困难家庭经济学生生活补助费（本级）	邓州市教育体育局	1,032.0	1,032.0							
特定目标类	中等职业教育学生资助资金-国家助学金（本	邓州市教育体育局	14.2	14.2							

	级)										
特定目标类	中等职业教育学生资助资金-国家助学金(中央)	邓州市教育体育局	80.6	80.6							
特定目标类	中等职业教育学生资助资金-国家助学金(省级)	邓州市教育体育局	15.0	15.0							
其他运转类	2022年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金	邓州市教育体育局	1,024.0	1,024.0							
其他运转类	中心校提高退休金比例(中人) 2023年	邓州市教育体育局	317.0	317.0							
其他运转类	2023年中心校大病统筹	邓州市教育体育局	338.0	338.0							

其他运转类	教体局机关 2023年在职 转退休补交 医疗保险款	邓州市教育 体育局	20.0	20.0							
其他运转类	中心校在职 转退休医保 费	邓州市教育 体育局	307.0	307.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市教育体育局

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	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
209		46,611.5	46,611.5										
209001	邓州市教育体育局	46,611.5	46,611.5										
411381230000000017799	2023年三名一优专项资金	150.0	150.0					奖励教师人数	180-193人	受奖励教师幸福感和获得感	≥95%	教师满意度	≥96%
								三名一优奖励金发放准确率	100%				

								三名一优奖励金发放及时率	≥95%				
411381230000000017811	2023年教师培训费	1,325.7	1,325.7					教师专业能力	增长	教师幸福感和成就感	≥99%	教师满意度	≥98%
								教师培训次数	同比增长				
								教师整体素质	提升				
411381230000000018004	2023年教育局原民办教师养老补贴	835.9	835.9					发放及时性	100%	民办教师幸福感	≥99%	民办教师满意度	≥95%
								发放人数	9500-9900人				
411381230000000018407	2023年民办教育发展专项资金	90.0	90.0					奖励和资助标准达标率	100%	民办学校办学水平情况	提升	学生满意度	100%
								师资培训活动开展及时率	≥99%			教师满意度	100%
								培训合格率	≥95%				
								奖励达到相应规模的民办学校数量	≥10%				
								综合奖补学校项目完成	≥95%				

								及时率					
411381230000000018409	2022年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金	1,024.0	1,024.0					完成投资金额	1024万元	明显改善学校办学条件	是	教师、学生、家长满意度	100%
								质量验收合格率	100%				
411381230000000018416	2023年中心校特岗教师五险一金	1,328.0	1,328.0					特岗教师人数	800-950人	特岗教师幸福感和获得感	持续提升	特岗教师满意度	100%
								特岗五险一金发放及时率	≥99%				
								特岗五险一金发放准确率	100%				
411381230000000018419	2023年中心校离休人员加发生活补	4.0	4.0					离休教师享受补助比例	100%	离休教师生活待遇水平	提高	离休教师满意度	≥90%
								执行补助标准达标率	100%				
								发放及时率	≥95%				
411381230000000018421	2023年中心校离退休人员精	85.0	85.0					退休教师人数	100-300人	提高退休教师幸福感	≥95%	提高退休教师满意度	≥95%

	神文明奖						补助发放及时率	≥95%				
411381230000000018423	中心校在职转退休医保费	307.0	307.0				上交保险	290-307万元	在职转退休教师幸福感	提升	在职转退休教师满意度	≥95%
							补交医疗保险费发放准确率	≥95%				
							补交医疗保险费发放及时率	≥95%				
411381230000000018425	中心校提高退休金比例(中人)2023年	317.0	317.0				退休金比例	同于往年标准	补助政策落实情况	较好落实	退休教师满意度	≥95%
							提高退休金(中人)发放及时率	≥95%				
411381230000000018916	城乡义务教育经费保障-生均公用经费-(省级)	3,512.8	3,512.8				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段办学条件	提升	家长和学生满意度	≥90%
							经费发放及时率	≥95%				
411381230000000018917	城乡义务教育经费保障-生均公用经费(中央)	13,173.1	13,173.1				教育教学活动水平	提升	义务教育学龄人口入学率	100%	义务教育学生、家长满意率	100%
							公用经费补助覆盖率	100%	城乡教育发展情况	均衡发展		

411381230000000018918	城乡义务教育经费保障-免费教科书(中央)	2,843.9	2,843.9				免费教科书发放及时率	100%	学生幸福感	≥98%	学生及家长满意度	≥98%
							享受免费教科书政策的学生比例	100%	资金到位率	≥100%		
							免费教科书覆盖率	100%				
							免费教科书征订与在校学生匹配率	100%				
411381230000000018919	城乡义务教育经费保障-免费教科书(省级)	289.4	289.4				免费教科书覆盖率	100%	资金到位率	100%	学生及家长满意度	≥98%
							免费教科书征订与在校学生匹配率	100%	学生幸福感	≥98%		
							享受免费教科书政策的学生比例	100%				
							免费教科书发放及时率	100%				
411381230000000018921	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助(中央)	1,727.0	1,727.0				资助标准达标率	100%	家庭经济困难学生基本学习生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%
							按规定及时发放	100%				

								享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	≤27%				
411381230000000018922	城乡义务教育经费保障-家庭经济困难生活补助(省级)	767.6	767.6					享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	≤27%	贫困家庭学生基本生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%
								按规定及时发放率	100%				
								资助标准达标率	100%				
411381230000000018931	城乡义务教育经费保障-校舍安全保障长效机制(中央)	3,590.9	3,590.9					完成投资金额	3590万元	明显改善学校办学条件	是	教师、学生、家长满意度	100%
								质量验收合格率	100%				
411381230000000019224	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(省级)	1,479.2	1,479.2					招聘特岗教师人数	≥300人	农村教师队伍素质	提升	学校和特岗教师满意度	≥85%
								特岗教师到岗率	≥97%				
411381230000000019226	2023年义	3,736.0	3,736.0					质量验收合格	100%	明显改善	100%	教师、学	100%

	务教育薄弱环节改善于提升 (中央直达)						格率		学校办学条件		生、家长满意度	
							完成投资金额	3736万元				
411381230000000019227	2023年义务教育薄弱环节改善于提升 (省级)	267.0	267.0				质量验收合格率	100%	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							完成投资金额	267万元				
411381230000000019229	2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	2,242.0	2,242.0				完成投资金额	2240万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							质量验收合格率	100%				
411381230000000019232	2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	142.0	142.0				质量验收合格率	100%	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
							完成投资金额	142万元				
411381230000000019671	教体局机关2023年中招体育考试收费补助	30.0	30.0				及时率	≥98%	幸福感	≥95%	满意度	≥96%
							准确率	≥95%				
							收费人数占比	100%				
411381230000000019681	教体局机	20.0	20.0				上交及时率	≥95%	教师幸福	≥98%		

	关 2023 年 在职转退 休补交医 疗保险款									感			
							上交准确率	100%					
							上交保险	19-20 万元					
411381230000000019683	2023年中 心校大病 统筹	338.0	338.0				补助发放及 时率	≥99%	补助政策 落实情况	较好落实	受益人群 满意度	100%	
							发放补助人 数	9000-11000 人					
							补助发放准 确率	100%					
411381230000000019684	教体局机 关2023年 国有资产 有偿使用 收入	40.0	40.0				发放准确率	100%	职工幸福 感	提升	职工满意 度	≥99%	
							开展工作事 项	提升					
							报销发放及 时率	≥95%					
411381230000000029501	工资补差	851.0	851.0				发放及时率	≥95%	补助落实 情况	较好落实	教师满意 度	≥95%	
							补助比例	足额发放					
411381230000000029903	中心校办 公经费	243.0	243.0				补助发放准 确率	100%	管理职能	提升	受益人群 满意度	100%	
							发放乡镇	27个					
							补助发放及 时率	100%					
411381230000000018944	中等职业 教育学生	80.6	80.6				助学金按规 定及时发放	按时	家庭经济 困难学生	下降	学生、家长 抽样调查	≥90%	

	资助资金-国家助学金(中央)								失学率		满意度	
							中等职业教育国家助学金资助面	≥20%				
							接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%				
411381230000000018946	中等职业教育学生资助资金-国家助学金(省级)	15.0	15.0				按规定及时发放	按时	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							中等职业教育国家助学金资助面	≥20%				
							接受补助在学生中原建档立卡贫困户子女占比	100%				
411381230000000018948	普通高中学生资助资金-国家助学金(中央)	705.5	705.5				普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金分配时,适当向困难地区倾斜	是	学生、家长抽查满意度	≥99%
							按政策标准	100%				

								落实率					
								国家助学金 按规定及时 发放率	100%				
411381230000000019201	普通高中 学生资助 资金-国家 助学金(省 级)	182.9	182.9					按规定及时 发放率	100%	在普通高 中国家助 学金分配 时,适当向 农村高中 倾斜。	是	学生、家长 抽样满意 度	≥90%
								普通高中国 家助学金应 受助学生受 助比例	100%				
								资助标准达 标率	100%				
411381230000000019202	2023年原 建档立卡 贫困家庭 学生资助 省级补助 资金-营养 餐	430.2	430.2					标准达标率	100%	义务教育 建档立卡 贫困家庭 学生身体 素质	提升	学生、家长 抽样调查 满意度	≥90%
								义务教育营 养餐补助受 助学生占应 受助学生数	100%				
								按规定及时	100%				

								发放率					
411381230000000019203	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-保教费	40.4	40.4					资助补助资金及时发放率	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								执行省定资助标准达标率	100%				
								学前教育保教费受助学生占应收助学生数	100%				
411381230000000019204	普通高中学生资助资金-免学杂费（本级）	55.1	55.1					普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	在普通高中免学费、住宿费分配时，适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								资助标准达标率	100%				
								按规定及时发放率	100%				
411381230000000019205	普通高中学生资助资金-免住宿费（本	17.8	17.8					按规定及时发放率	100%	普通高中免学杂费四类学生发放率	100%	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

	级)						普通高中免学杂费应助学生受助比率	100%					
							资助标准达标率	100%					
411381230000000019208	普通高中学生资助资金-高中助学金(本级)	288.4	288.4				按规定及时发放率	100%	在高中国家助学金分配时,适当向农村高中倾斜。	是	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
								资助标准达标率	100%				
								普通高中国家助学金应助学生受助比例	100%				
411381230000000019209	中等职业教育学生资助资金-国家助学金(本级)	14.2	14.2				国家助学金发放质量	100%	政策知晓率	100%	学生、家长满意度	100%	
								补助资金及时足额发放	100%				
								享受中等职业学校助学金人数占在校生比例	≥20%				

411381230000000019211	义务教育困难家庭经济学生生活补助费(本级)	1,032.0	1,032.0			资助经费及时发放率	100%	贫困家庭基本学习生活需要	满足	受助学生满意度	≥90%
						享受家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%				
						资助标准达标率	100%				
411381230000000019225	2023年义务教育薄弱环节改善提升(中央)	2,840.0	2,840.0			完成投资金额	2840万元	明显改善学校办学条件	100%	教师、学生、家长满意度	100%
						质量验收合格率	100%				
411381230000000019230	2023年支持学前教育发展补助资金-学前生活费(省级)	150.0	150.0			资助标准达标率	100%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	家长满意度	≥90%
						按规定及时发放率	100%				
						家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%				