

延津县教育体育局本级  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县教育体育局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 延津县教育体育局本级2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县教育体育局本级 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 延津县教育体育局本级概况

#### 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业技术教育、民办教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育督导与评估。

6、指导各级各类学校的思想工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工

作。

7、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；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；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；指导教育系统人才队伍建设。

8、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

10、负责全县教育系统的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作。

11、改革招生制度。负责中等专业学校和高中招生考试组织工作，高中、职高招生计划的制定和下达并组织指导实施。

12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。

13、管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

15、制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县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。

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，负责对公共体育设施的监督管理；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。

17、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。

18、组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

19、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责直属单位和体育场馆的管理工作。

20、指导全县体育工作和体育宣传工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

延津县教育体育局有9个内设机构设置，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、综合教育股、体育卫生艺术教育股、延津县教育体育局教研室、延津县教育体育局成人教研室、延津县教育体育局电化教育馆、延津县勤工俭学管理中心。

## 第二部分

### 延津县教育体育局本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年收入总计 18890.37 万元，支出总计 18890.37 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 653.92 万元，增长 3.59%，主要原因：项目建设增加；支出增加 653.92 万元，增长 3.59%，主要原因：项目建设增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年收入合计 18890.37 万元，其中：一般公共预算收入 16289.48 万元；上年结转结余收入 2600.89 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年支出合计 18890.37 万元，其中：基本支出 945.08 万元，占 5%；项目支出 17945.29 万元，占 95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县教育体育局本级 2023 年一般公共预算收支预算 18890.37 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 763.62 万元，增长 4.21%，主要原因：项目建设增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县教育局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18890.37 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 18572.90 万元，占 98.32%；文化体育旅游与传媒（类）支出 100.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 104.20 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 38.92 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 74.35 万元，占 0.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县教育局本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 945.08 万元，其中：人员经费 907.32 万元，占 96%；公用经费 37.76 万元，占 4%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县教育局本级 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务接待费 0 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县教育体育局本级 2023 年机构运转经费支出预算 37.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县教育体育局本级 2023 年政府采购预算安排 2136.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购工程预算 1936.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县教育体育局本级 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。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县教育体育局本级共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。



## 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。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、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，其内容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）单位机构运转经费：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：

延津县教育体育局本级 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,289.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16289.48	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	18572.90
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	100.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.20
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	38.92
		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	74.35
		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	16,289.48	本年支出合计	18,890.37
上年结转结余	2,600.89	年终结转结余	
收入总计	18,890.37	支出总计	18,890.37

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	18,890.37	16,289.48	16,289.48	16289.48									2,600.89	2,600.89				
201	延津县教育体育局	18,890.37	16,289.48	16,289.48	16289.48									2,600.89	2,600.89				
201001	延津县教育体育局	18,890.37	16,289.48	16,289.48	16289.48									2,600.89	2,600.89				

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	18,890.37	945.08	848.38	58.94	37.76		17,945.29	2,542.00	15,403.29
			201	延津县教育体育局	18,890.37	945.08	848.38	58.94	37.76		17,945.29	2,542.00	15,403.29
205	01	01		行政运行	727.61	727.61	630.91	58.94	37.76				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	22.00						22.00		22.00
205	02	01		学前教育	1,485.00						1,485.00	35.00	1,450.00
205	02	02		小学教育	3,637.74						3,637.74		3,637.74
205	02	03		初中教育	6,268.59						6,268.59	1,631.00	4,637.59
205	02	04		高中教育	430.40						430.40	168.00	262.40
205	02	05		高等教育	254.00						254.00	3.00	251.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,661.00						2,661.00	580.00	2,081.00
205	03	02		中等职业教育	304.85						304.85	125.00	179.85
205	08	01		教师进修	950.91						950.91		950.91
205	09	01		农村中小学校舍建设	410.40						410.40		410.40
205	09	02		农村中小学教学设施	355.40						355.40		355.40
205	99	99		其他教育支出	1,050.00						1,050.00		1,050.00
207	03	08		群众体育	100.00						100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	99.14						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	34.25	34.25	34.25						
221	02	01		住房公积金	74.35	74.35	74.35						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	16,289.48	一、本年支出	18,890.37	18,890.37	16289.48		
（一）一般公共预算拨款	16,289.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16289.48	（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	2,600.89	（五）教育支出	18,572.90	18,572.90	15972.01		
（一）一般公共预算拨款	2,600.89	（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	100.00	100.00	100.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.20	104.20	104.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.92	38.92	38.92		
		（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	74.35	74.35	74.35		



		(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	18,890.37	支出合计	18,890.37	18,890.37	16289.48		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	16,289.48	945.08	848.38	58.94	37.76	15,344.40	2,542.00	12,802.40
			201	延津县教育体育局	16,289.48	945.08	848.38	58.94	37.76	15,344.40	2,542.00	12,802.40
205	01	01		行政运行	727.61	727.61	630.91	58.94	37.76			
205	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00		15.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	22.00					22.00		22.00
205	02	01		学前教育	1,014.00					1,014.00	35.00	979.00
205	02	02		小学教育	1,595.50					1,595.50		1,595.50
205	02	03		初中教育	6,268.59					6,268.59	1,631.00	4,637.59
205	02	04		高中教育	430.40					430.40	168.00	262.40
205	02	05		高等教育	254.00					254.00	3.00	251.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,651.00					2,651.00	580.00	2,071.00
205	03	02		中等职业教育	227.20					227.20	125.00	102.20
205	08	01		教师进修	950.91					950.91		950.91
205	09	01		农村中小学校舍建设	410.40					410.40		410.40
205	09	02		农村中小学教学设施	355.40					355.40		355.40
205	99	99		其他教育支出	1,050.00					1,050.00		1,050.00
207	03	08		群众体育	100.00					100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	99.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06					

210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	34.25	34.25	34.25						
221	02	01		住房公积金	74.35	74.35	74.35						

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情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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				945.08	907.32	37.76
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.58	3.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.74	75.74	
30301	离休费	50905	离退休费	9.23	9.23	
30302	退休费	50905	离退休费	46.13	46.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.36	70.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.72	480.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.02		12.02
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.25		7.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.14	99.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.92	38.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.35	74.35	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县教育体育局本级

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				18,890.37	16,289.48	16289.48			2,600.89							
201		延津县教育体育局				18,890.37	16,289.48	16289.48			2,600.89							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.58	3.58	3.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.74	75.74	75.74										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.23	9.23	9.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.13	46.13	46.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.36	70.36	70.36										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.72	480.72	480.72										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.02	12.02	12.02										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4,530.34	4,442.69	1,575.20			87.65							
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	960.60	960.60	596.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	703.20	703.20	130.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,154.10	853.10	853.10			301.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	170.00					170.00							
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	435.00	435.00	435.00										

310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,041.80	2,016.80	2,016.80			2,025.00					
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.24					17.24					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,926.00	1,926.00	1,926.00								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	1,920.70	1,920.70	1920.70								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	123.00	123.00	123.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	360.60	360.60	360.60								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	52.00	52.00	52.00								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	530.00	530.00	530.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	406.81	406.81	406.81								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	544.10	544.10	544.10								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.14	99.14	99.14								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	38.92								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.35	74.35	74.35								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 2023 年项目支出表

单位名称：延津县教育体育局本级

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	17,945.29	15,344.40			2,600.89				
	201	延津县教育体育局	17945.29	15344.40			2,600.89				
特定目标类	2023 年教育督导责任区经费	延津县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年特岗教师招聘费	延津县教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年教育督导经费	延津县教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	延津县青少年学生校外活动中心运转经费	延津县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度学前教育资助资金	延津县教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	豫财教【2022】0101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助省级资金（教体局）	延津县教育体育局	13.00	13.00							
特定目标类	豫财教【2022】0107 号提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	延津县教育体育局	13.90	13.90							
特定目标类	豫财教【2022】0101 号提前下达 2023 年支持学前教育发展补助中央资金（教体局）	延津县教育体育局	602.10	602.10							
特定目标类	上年豫财教【2022】0049#2022 年第二批支持学前教育发展补助中央资金	延津县教育体育局	301.00				301.00				
特定目标类	上年提前下达豫财教（2021）86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知（教体局）	延津县教育体育局	170.00				170.00				
特定目标类	学前教育生均经费及随班就读残疾幼儿财政拨款	延津县教育体育局	350.00	350.00							

特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免教科书）	延津县教育体育局	82.80	82.80							
特定目标类	2023年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目税费转移支付资金	延津县教育体育局	101.00	101.00							
特定目标类	上年豫财预【2022】83#河南省农业转移人口市民化奖励资金分配办法（民办义务教育专项工作用于购买学位资金）	延津县教育体育局	17.24				17.24				
特定目标类	2023年政府购岗教师工资	延津县教育体育局	385.00	385.00							
特定目标类	上年豫财债【2022】40号关于下达2022年河南省政府一般债券资金（民生路小学建设项目）	延津县教育体育局	1765.00				1,765.00				
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍维修）	延津县教育体育局	1026.70	1026.70							
特定目标类	上年豫财教【2022】0094号关于下达2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金	延津县教育体育局	260.00				260.00				
其他运转类	2023年延津县初三毕业生升学体育考试经费	延津县教育体育局	16.00	16.00							
其他运转类	2023年中招考试经费	延津县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	延津县2023年初三毕业生理化生实验操作考试经费	延津县教育体育局	17.00	17.00							
其他运转类	2023年度城乡义务教育生均公用经费县配套	延津县教育体育局	1558.00	1558.00							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（一	延津县教育体育局	115.80	115.80							

	补)										
特定目标类	豫财教【2022】0108号关于提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金	延津县教育体育局	360.60	360.60							
特定目标类	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	延津县教育体育局	894.00	894.00							
特定目标类	豫财教【2022】0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	延津县教育体育局	52.00	52.00							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(免教科书)	延津县教育体育局	812.70	812.70							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(公用经费)教体局	延津县教育体育局	1128.19	1128.19							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(一补)	延津县教育体育局	305.90	305.90							
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(公用经费)	延津县教育体育局	830.80	830.80							
特定目标类	豫财教【2022】0107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(营养餐)	延津县教育体育局	137.60	137.60							
其他运转类	2023年高招考试经费	延津县教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年度普通高中助学金	延津县教育体育局	100.00	100.00							

其他运转类	2023 年度普通高中免学费免住宿费	延津县教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	豫财教【2022】0106 提前下达 2023 年普通 高中学生资助省级资金	延津县教育体育局	45.10	45.10							
特定目标类	豫财教【2022】0106 提前下达 2023 年普通 高中学生资助中央资金	延津县教育体育局	217.30	217.30							
其他运转类	2022 年度高校毕业生服务基层国家助学贷款 代偿资金	延津县教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	豫财教【2022】0097 号提前下达 2023 年改 善普通高中学校办学条件中央补助资金	延津县教育体育局	251.00	251.00							
其他运转类	2023 年延津县原民办教师养老补贴县配套 经费	延津县教育体育局	130.00	130.00							
其他运转类	2023 年度义教寄宿生和非寄宿生困难生 生活补助资金	延津县教育体育局	400.00	400.00							
其他运转类	2023 年度义务教育阶段残疾学生和原建档 立卡十类学生营养改善计划补助资金	延津县教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	政府购买学位项目	延津县教育体育局	1541.00	1541.00							
特定目标类	上年豫财教【2022】29 号 2022 年第一批省 级教育事业专项资金（城北学校）	延津县教育体育局	10.00				10.00				
特定目标类	2023 延津县县长教育质量奖资金	延津县教育体育局	530.00	530.00							
其他运转类	2023 年度中等职业教育免学费资助资金	延津县教育体育局	85.00	85.00							
其他运转类	2023 年度中等职业教育助学金资助资金	延津县教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	上年提前下达豫财教（2021）99 号 2022 年 中等职业教育学生资助资金预算的通知中 职免学费上级资金（省级免学费）	延津县教育体育局	77.65				77.65				
特定目标类	豫财教【2022】0105 号提前下达 2023 年中	延津县教育体育局	13.20	13.20							

	等职业教育学生资助省级资金（助学金）										
特定目标类	豫财教【2022】0105号提前下达2023年中 等职业教育学生资助中央资金（助学金）	延津县教育体育局	89.00	89.00							
特定目标类	2023年教师培训费	延津县教育体育局	406.81	406.81							
特定目标类	2023年特岗教师地方津补贴	延津县教育体育局	544.10	544.10							
特定目标类	2022年延津县农村教师周转宿舍建设项目	延津县教育体育局	410.40	410.40							
特定目标类	2023年农村义务教育阶段学校校舍维修改 造项目县级配套资金	延津县教育体育局	355.40	355.40							
特定目标类	收购延津县城北学校（初中部）项目	延津县教育体育局	1050.00	1050.00							
特定目标类	延津县全民健身活动中心建设项目	延津县教育体育局	100.00	100.00							

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县教育体育局本级

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
年度主要 任务	落实特岗 教师待遇	落实特岗教 师待遇	特岗教师 工资及时 足额发放	特岗教 师工资 及时足 额发放									
	学生资助 工作	学生资助工 作	严格按照 国家政策 执行学生 资助工作	严格按 照国家 政策执 行学生 资助工 作									
	实施 2023 年义务教 育校舍维 修改造项 目	实施 2023 年义务教 育校舍维 修改造项 目	投资 1026.7 万 元	投资 1026.7 万元									
	实施 2023 年义务教 育薄弱环 节改	实施 2023 年义务教 育薄弱环 节改	学校建设 投资 946 万元	学校建 设投资 946 万元									

	节改善与 能力提升 项目	善与能力提 升项目											
	体育建设	体育建设	完成延津 县全民健 身活动中 心建设项 目	完成延 津县全 民健身 活动中 心建设 项目									
	推动义务 教育优质 均衡创建 工作	推动义务教 育优质均衡 创建工作	2023年新 增优质均 衡达标校 15所	2023年 新增优 质均衡 达标校 15所									
预算情况	部门预算 总额（万 元）	部门预算总 额（万元）	18,890.4	18,890. 4									
	1、资金来 源：（1） 政府预算 资金	1、资金来 源：（1）政 府预算资金	18,890.4	18,890. 4									
	（2）财政 专户管理 资金	（2）财政专 户管理资金											
	（3）单位 资金	（3）单位资 金											
	2、资金结 构：（1）	2、资金结 构：（1）基	945.1	945.1									

	基本支出	本支出											
	(2)项目支出	(2)项目支出	17,945.3	17,945.3									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明									
投入管理指标	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。								
	预算和财务管理	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	≥92%	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	≥96%	预算执 行率= (预算 完成数/								

			<p>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。</p>									
		预算调整率	<p>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</p> <p>≤29%</p>									

				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	≤10%	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	≤80%	“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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

规范部门(单

范性

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。  
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	100%	部门(单								



		成率		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								

				<p>自评项目总数的比重。</p> <p>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%</p>								
		部门绩效评价完成率	100%	<p>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%</p>								

		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	特岗教师工资	100%	特岗教师工资及时足额发放									
		学生资助资金	100%	严格按照国家政策执行学生									

				资助工作									
		实施 2023 年义务教育校舍维修改造项目资金	≥95%	投资 1026.7 万元									
		2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目投入情况	≥94%	学校建设投资 946 万元									
		体育建设落实情况	≥92%	完成延津县全民健身活动中心建设项目									
		推动义务教育优质均衡创建工作效果	≥96%	2023 年新增优质均衡达标校 15 所									
履职目标实现		特岗教师待遇发放时效	实现	特岗教师工资及时足额发放									
		学生资助时效	实现	严格按照国家									

				政策执行学生资助工作									
		2023年义务教育校舍维修改造项目时效	实现	投资1026.7万元									
		实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目时效	实现	学校建设投资946万元									
		体育建设目标	实现	完成延津县全民健身活动中心建设项目									
		推动义务教育优质均衡创建工作目标	实现	2023年新增优质均衡达标校15所									
效益指标	履职效益	特岗教师待遇完成效果	良好	特岗教师工资及时足额发放									

		学生资助效果	良好	严格按照国家政策执行学生资助工作									
		实施 2023 年义务教育校舍维修改造项目	良好	投资 1026.7 万元									
		实施 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目履职效益	良好	学校建设投资 946 万元									
		体育建设效益	良好	完成延津县全民健身活动中心建设项目									
		推动义务教育优质均衡创建工作效益	良好	2023 年新增优质均衡达标校 15 所									
	满意度	落实特岗教	100%	特岗教									

	师待遇		师工资 及时足 额发放									
	落实 学生 资助	100%	严格按 照国家 政策执 行学生 资助工 作									
	落实 2023 年义务教育 校舍维修改 造项目效果	≥95%	投资 1026.7 万元									
	实施 2023 年义务教育 薄弱环节改 善与能力提 升项目效果	≥96%	学校建 设投资 946 万元									
	体育建设满 意度	≥99%	完成延 津县全 民健身 活动中 心建设 项目									
	推动义务教 育优质均衡 创建工作满 意度	≥99%	2023 年 新增优 质均衡 达标校									

				15 所									
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--