

西华县教育体育局（本级）
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县教育体育局（本级）2023年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县教育体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理念研究和宣传工作。

（二）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。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、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。

（四）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、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，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、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、质量的检测工作。

（五）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；指导职专毕业生的职业就业工作。

（六）指导全县管辖的各级各类学校的思想政治工作、德育

工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作；指导教育社团工作。

（七）主管全县教师工作。负责全县中小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继续教育；配合有关部门研究提出各所属学校编制标准；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。

（八）负责全县教育系统公办学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

（九）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。

（十）拟订全县全民体育发展规划，组织参加和承接上级各项体育比赛，负责全县体育设施管理、使用、体育产业经营，推动建立和完善全民健身服务体系。

（十一）承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

本预算为西华县教育体育局本级预算，无所属单位预算。 本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职成教股、体卫艺股、安全教育管理股、行政审批服务股、招生办公室、信访室、督导室、审计室、机关党工委、中小学校舍安全工程领导小组办公室、校外教育培训监督管理办公室的预算。

第二部分

西华县教育体育局（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

西华县教育体育局（本级）2023年收入总计20577.10万元，支出总计20577.10万元，与2022年预算相比，收入增加4576.45万元，增长28.60%，主要原因：本年预算包含了教师“三项”补助、免费教科书、生均公用经费、特岗补助等；支出增加4576.45万元，增长28.60%，主要原因：本年预算包含了教师“三项”补助、免费教科书、生均公用经费、特岗补助等。

二、收入预算总体情况说明

西华县教育体育局（本级）2023年收入合计20577.10万元，其中：一般公共预算20577.10万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

西华县教育体育局（本级）2023年支出合计20577.10万元，其中：基本支出6193.97万元，占30.10%；项目支出14383.13万元，占69.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县教育局（本级）2023年一般公共预算收支预算20577.10万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加7825.39万元，增长61.37%，主要原因：本年预算包含了教师“三项”补助、免费教科书、生均公用经费、特岗补助等；政府性基金收支预算减少3248.94万元，下降100%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县教育局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为20577.10万元。其中：基本支出6193.97万元，占30.10%；项目支出14383.13万元，占69.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为6193.97万元。其中：人员经费支出6078.99万元，占98.14%；公用经费支出114.98万元，占1.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县教育局（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年持平，无增减变动。主要原因：我单位严格执行“八项规定”，控制“三公”经费支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）**公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

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）行政单位机关运行经费

西华县教育体育局2023机关运行经费支出预算114.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加90.58万元，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2023年西华县教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出14383.13万元，涉及项目24个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆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，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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

西华县教育体育局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	20,577.10	一、一般公共服务	2.98
其中：财政拨款	20,577.10	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	20,509.04
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	30.57
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	22.61
		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	11.90
		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	20,577.10	本年支出合计	20,577.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,577.10	支出总计	20,577.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	20,577.10	20,577.10	20,577.10	20,577.10														
606	西华县教育体育局	20,577.10	20,577.10	20,577.10	20,577.10														
606001	西华县教育体育局	20,577.10	20,577.10	20,577.10	20,577.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	20,577.10	6,193.97	6,070.61	8.38	114.98	14,383.13	510.96	13,872.17	
			606	西华县教育体育局	20,577.10	6,193.97	6,070.61	8.38	114.98	14,383.13	510.96	13,872.17	
201	29	06		工会事务	2.98	2.98			2.98				
205	01	01		行政运行	6,640.67	6,125.91	6,011.44	2.47	112.00	514.76	20.32	494.44	
205	02	02		小学教育	13,868.37					13,868.37	490.64	13,377.73	
208	05	01		行政单位离退休	5.91	5.91		5.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	23.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	5.79	5.79	5.79						
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	13.09						
221	02	01		住房公积金	11.90	11.90	11.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	20,577.10	一、本年支出	20,577.10	20,577.10	20,577.10		
（一）一般公共预算拨款	20,577.10	（一）一般公共服务支出	2.98	2.98	2.98		
其中：财政拨款	20,577.10	（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	20,509.04	20,509.04	20,509.04		
（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	30.57	30.57	30.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.61	22.61	22.61		
		（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	11.90	11.90	11.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	20,577.10	支出合计	20,577.10	20,577.10	20,577.10		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	20,577.10	6,193.97	6,070.61	8.38	114.98	14,383.13	510.96	13,872.17	
			606	西华县教育体育局	20,577.10	6,193.97	6,070.61	8.38	114.98	14,383.13	510.96	13,872.17	
201	29	06		工会事务	2.98	2.98			2.98				
205	01	01		行政运行	6,640.67	6,125.91	6,011.44	2.47	112.00	514.76	20.32	494.44	
205	02	02		小学教育	13,868.37					13,868.37	490.64	13,377.73	
208	05	01		行政单位离退休	5.91	5.91		5.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	23.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	5.79	5.79	5.79						
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	13.09						
221	02	01		住房公积金	11.90	11.90	11.90						

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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	6,193.97	6,078.99	114.98
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.43	73.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.69	23.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.35	10.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.98	16.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,855.25	5,855.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.08		4.08
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.40		2.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.28		17.28
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30201	办公费	50201	办公经费	11.35		11.35
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.93		12.93
30206	电费	50201	办公经费	8.60		8.60

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
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30301	离休费	50905	离退休费	5.91	5.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.47	14.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县教育体育局（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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
					合计	20,577.10	20,577.10	20,577.10										
606		西华县教育体育局				20,577.10	20,577.10	20,577.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,332.23	2,332.23	2,332.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.43	180.43	180.43										
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	2.47	2.47	2.47										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.54	27.54	27.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	10.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.98	16.98	16.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	24.20										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6,273.85	6,273.85	6,273.85										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,963.45	9,963.45	9,963.45										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.20	32.20	32.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	8.40	8.40	8.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	169.28	169.28	169.28									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.46	1.46	1.46									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.85	13.85	13.85									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.93	22.93	22.93									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	44.50	44.50	44.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.50	19.50	19.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	60.00	60.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1,029.40	1,029.40	1,029.40									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	212.38	212.38	212.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.91	5.91	5.91									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.47	14.47	14.47									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.24	7.24	7.24										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县教育体育局（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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县教育体育局（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									

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。

项目支出预算表

单位名称：西华县教育体育局（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	14,383.13	14,383.13							
	606	西华县教育体育局	14,383.13	14,383.13							
其他运转类	经费##	西华县教育体育局	20.32	20.32							
特定目标类	中招报名考务费	西华县教育体育局	37.50	37.50							
特定目标类	高招中招招聘教师经费	西华县教育体育局	250.00	250.00							
特定目标类	校车扶持扶持资金	西华县教育体育局	127.44	127.44							
特定目标类	中招报名考务费-政府采购	西华县教育体育局	19.50	19.50							
特定目标类	高招中招招聘教师经费-政府采购	西华县教育体育局	60.00	60.00							
其他运转类	其他人员经费##	西华县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	特设岗位资金##	西华县教育体育局	136.74	136.74							
其他运转类	“三区人才”##	西华县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	第二批乡村教师生活补贴##	西华县教育体育局	303.90	303.90							

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年城乡义务教育生均经费（小学）	西华县教育体育局	330.50	330.50							
特定目标类	2023年城乡义务教育生均经费（初中）	西华县教育体育局	212.37	212.37							
特定目标类	豫财教〔2022〕96号 城乡义务教育补助省级资金免教科书	西华县教育体育局	116.80	116.80							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费县级配套	西华县教育体育局	212.38	212.38							
特定目标类	豫财教【2022】96号 提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金	西华县教育体育局	212.38	212.38							
特定目标类	豫财教【2022】96号 提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金（省级）	西华县教育体育局	2,442.26	2,442.26							
特定目标类	豫财教〔2022〕96号 城乡义务教育补助中央资金免教科书	西华县教育体育局	1,122.70	1,122.70							
特定目标类	豫财教〔2022〕0111号 乡村教师教师生活补助-省级资金	西华县教育体育局	695.50	695.50							
特定目标类	豫财教【2022】0108号 2023年特岗补助资金	西华县教育体育局	2,258.80	2,258.80							
特定目标类	豫财教【2022】0110号 2023年“三区人才”补助-省级资金	西华县教育体育局	30.60	30.60							
特定目标类	豫财教【2022】0110号 2023年“三区人才”补助资金	西华县教育体育局	30.60	30.60							
特定目标类	豫财教〔2022〕0111号 乡村教师教师生活补助-中央资金	西华县教育体育局	357.40	357.40							
特定目标类	豫财教【2022】96号 提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金（中央）	西华县教育体育局	5,207.21	5,207.21							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费县级配套资金	西华县教育体育局	148.23	148.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

预算11表

部门名称: 西华县教体局		项目金额(万元)		绩效目标									
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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
606	60601	14,383.13	14,383.13										
4162233000000021304	特岗特岗资金**	136.74	136.74			总资金	≤136.74万元	发放特岗教师工资人数	≥500人	保障特岗教师工资正常发放	保障	特岗教师满意度	≥90%
4162233000000021308	其他人员经费**	20.00	20.00			总成本	≤20万元	支教人数	10人	提升受援学校教育教学质量	提升	下乡支教教师满意度	≥90%
4162233000000021311	第二批乡村教师生活补贴**	303.90	303.90			总投入	≤303.9万元	补贴学校个数	394所	提高教师幸福感	提高	发放补贴教师满意度	≥90%
4162233000000021315	“三区人才”**	30.00	30.00			总投入	≤30万元	发放人数	15人	提升受援学校教育教学质量	提升	支教教师满意度	≥90%
4162233000000023125	经费**	20.32	20.32			总资金	≤20.32万元	维修次数	≥3次	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥90%
4162233000000018452	豫财教【2022】96号提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金(中央)	5,207.21	5,207.21			总投入	≤1359.7万元	覆盖学校数量	397所	保障学校日常工作正常运转	保障	相关学校满意度	≥90%
4162233000000018701	2023年城乡义务教育公用经费资金(省级)	148.23	148.23			总投入	≤148.23万元	经费保障率	100%				
4162233000000019108	豫财教【2022】96号提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金(省级)	2,442.26	2,442.26			总投入	≤127.44万元	覆盖学校个数	100所	保障校车正常运行	保障	校车公司满意度	≥90%
4162233000000021450	校车扶持扶持资金	127.44	127.44			总投入	≤127.44万元	校车运营及时率	100%	及时		家长满意度	≥90%
4162233000000023604	豫财教【2022】0110号2023年特岗教师生活补助-中央资金	2,258.80	2,258.80			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000023607	豫财教【2022】0111号乡村教师生活补助-省级资金	695.50	695.50			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000023609	豫财教【2022】0111号乡村教师生活补助-中央资金	357.40	357.40			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000023612	豫财教【2022】0110号2023年“三区人才”补助资金	30.60	30.60			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000024337	豫财教【2022】96号城乡义务教育补助中央资金免教科书	1,122.70	1,122.70			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000024340	豫财教【2022】96号城乡义务教育补助省级资金免教科书	116.80	116.80			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000024342	豫财教【2022】0110号2023年“三区人才”补助-省级资金	30.60	30.60			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000028706	2023年城乡义务教育公用经费资金(省级)	212.38	212.38			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000028708	豫财教【2022】96号提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金	212.38	212.38			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000031181	2023年城乡义务教育生均经费(小学)	330.50	330.50			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000031182	2023年城乡义务教育生均经费(初中)	212.37	212.37			总投入	≤212.38万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000034445	中招报名考务费	37.50	37.50			总投入	≤37.5万元	考务费保障率	100%	保障考务工作顺利完成	保障	工作人员满意度	≥90%
4162233000000034447	高招中招招聘教师经费	250.00	250.00			总投入	≤250万元	考务费保障率	100%	保障考务工作顺利完成	保障	工作人员满意度	≥90%
4162233000000034487	中招报名考务费-政府采购	19.50	19.50			总投入	≤19.5万元	考务费保障率	100%	保障考务工作顺利完成	保障	工作人员满意度	≥90%
4162233000000034488	高招中招招聘教师经费-政府采购	60.00	60.00			总投入	≤60万元	考务费保障率	100%	保障考务工作顺利完成	保障	工作人员满意度	≥90%
606	60601	12,474.25	12,474.25										
4162233000000018451	豫财教【2022】96号提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金(中央)	5,207.21	5,207.21			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000018456	豫财教【2022】96号提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金(省级)	2,442.26	2,442.26			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000020318	豫财教【2022】0110号2023年特岗教师生活补助-中央资金	2,258.80	2,258.80			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000020324	2023年“三区人才”补助-中央资金	30.60	30.60			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000020333	豫财教【2022】0111号乡村教师生活补助-中央资金	357.40	357.40			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000020341	豫财教【2022】0111号乡村教师生活补助-省级资金	695.50	695.50			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000024336	豫财教【2022】96号2023年城乡义务教育补助中央资金免教科书	1,122.70	1,122.70			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000024339	豫财教【2022】96号2023年城乡义务教育补助省级资金免教科书	116.80	116.80			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000024341	豫财教【2022】0110号2023年“三区人才”补助-省级资金	30.60	30.60			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
4162233000000028707	豫财教【2022】96号提前下达2023年城乡义务教育公用经费资金	212.38	212.38			总投入	≤112.77万元	学校享受率	100%	保障义务教育学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%