

睢县教育体育局
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县教育体育局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县教育体育局 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县教育局体育局单位概况

一、单位主要职责

（一）机构设置

睢县教育体育局是正科级行政单位，中心内设机构 12 个，分别为：

1、睢县教育体育局本级

办公室（审批服务办公室）。综合协调机关政务；负责重要会议的组织安排；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责文秘、保密、信息、宣传、机要、文书档案、目标管理考核、政务公开、督办查办、保卫等工作；拟定局机关各项规章制度，协调各股室间的工作；负责局机关计划生育工作；负责教育系统的综合治理、平安建设、精神文明建设、后勤服务等工作；负责机关和所属单位政务信息化建设，指导全县教育体育系统政务信息化建设；承担全面深化教育体制改革工作，负责推进教育体育系统职能转变和行政审批制度改革工作，负责依申请政务服务事项的受理、办理和组织协调工作，组织实施本系统行政审批标准体系。

中共睢县县委教育工作领导小组秘书组综合股（中共睢县县委教育工作委员会办公室秘书股）。承担中共睢县县委教育工作领导小组秘书组和中共睢县县委教育工作委员会办公室的日常工作。

人事股（党建工作办公室）。负责机关和所属单位干部人事、机构编制工作；负责全县教育体育系统的表彰奖励工作；规划并指导教育行政管理人员及教师队伍建设；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；负责全县教育系统职称评聘、岗位设置和工资福利工作；承担教师资格制度组织实

施工作；指导教育体育系统人才队伍建设；负责机关和所属单位的党群工作。

老干部股。认真落实老干部工作政策，管理教育系统老干部工作；负责办理教育体育系统离退休人员的手续；负责教育系统工伤认定的呈报工作；负责关心下一代工作。

发展规划和内部审计股。拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；统筹协调教育体育综合改革工作；统筹管理县级教育基本建设项目及教育基建投资、中小学校建设工作；负责全市教育体育招商引资和节能减排工作；负责全县教育体育系统内部审计工作；负责全县教育体育事业基本信息统计、分析工作。

财务股。负责教育体育经费筹措、拨款和基建投资的相关工作；统筹管理有关教育体育经费；负责机关财务工作和所属单位财务监管工作，编制机关及所属单位教育体育事业经费预决算；负责机关国有资产管理，指导所属单位的国有资产管理；管理全县国内外教育体育贷款和赠拨款；指导和推动学校后勤发展与改革。

基础教育股。负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育 and 特殊教育的管理工作；负责全县中小学学籍管理工作；执行基础教育发展政策和基本教学文件；推进义务教育均衡发展，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；规范学校办学行为，指导全县中小学教学用书的选用工作，推进基础教育教学和课程改革；指导教学信息化、图书馆和实验设备配备工作；指导全县义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育的德育教育、校外教育；指导全县学校校园文化建设；指导全县教育体育系统信息化建设。

职业教育与成人教育股（民办教育管理股）。统筹管理全县职业教育与成人教育工作，指导职业教育、成人教育的教育教学改革工作；负责全县各类中等职业学校的招生、学

籍管理工作；协调有关部门做好职业成人培训工作；指导全县教育类社会组织工作。

教师教育股。拟订教师教育工作的政策及指导性文件；指导中小学教师的培养和培训工作，负责专项培养计划的组织实施，规划和指导全县教师培养培训基地建设；负责全县公费师范生、特岗教师相关工作；负责中小学教师师德建设；参与全县中小学教师队伍建设。

体育卫生艺术教育股。统筹全县学校体育、卫生、艺术、国防、劳动教育工作；拟订学校体育、卫生、艺术、劳动教育教学的指导性文件；指导学校体育、卫生、艺术、劳动教育工作；负责组织全县性及组团参加重大体育比赛、健康教育、艺术教育和国防教育交流活动；协调指导学校学生的军事训练和国防教育活动。

安全管理股（信访工作办公室）。负责全县教育体育系统安全稳定工作；指导各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作；配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作；统筹全县教育体育系统反恐工作；会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾等相关工作；负责协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访工作；及时反映和处理有关重大问题和突发事件。

语言文字工作委员会办公室。贯彻落实国家、省、市语言文字工作的方针政策；拟订全县语言文字工作方案；负责普通话的推广、普通话师资培训以及用字规范化等工作；负责普通话水平的培训测试工作；承担睢县语言文字工作委员会办公室日常工作。

（二）本单位主要职责

1、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综

合指导和协调全县各乡镇和各单位的教育体育管理工作。

2、研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。

4、负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。

5、统筹管理本单位教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

6、统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关单位的教育工作，负责教育督导与评估。

7、统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

8、主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作；会同有关单位做好全县各级各类学校定编定员，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革；负责义务教育学校校长选拔任用工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

9、统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。

10、协助有关单位指导全县各级各类学校的思想政治工

作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作、学校安全工作。

11、统筹管理并举办实施全县高等学校、中等专业学校的招生工作和拟订全县高中等专业学校毕业生就业指导意见。

12、统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。

13、负责管理全县现代远程教育工作的。

14、推行全民健身计划，指导并开展全县群众性体育，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，落实健身气功管理的政策法规并监督实施。

15、制定全县竞技体育发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作。

16、严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

17、负责全县性体育社团的资格审查。

18、指导和管理全县教育体育外事工作，开展教育体育合作与交流。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、本单位预算单位构成

本预算为睢县教育体育局 2023 年度单位预算。睢县教育体育局内设 12 个机构，分别为：

1、办公室

2、中共睢县县委教育工作领导小组秘书组综合股

- 3、人事股
- 4、老干部股
- 5、发展规划和内部审计股
- 6、财务股
- 7、基础教育股
- 8、职业教育与成人教育股
- 9、教师教育股
- 10、体育卫生艺术教育股
- 11、安全管理股
- 12、语言文字工作委员会办公室

第二部分

睢县教育局体育局 2023 年度单位预算情况说明

一、单位收入支出总体情况说明

本单位 2023 年收入 28594.4 万元，支出总计 28594.4 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 27029.32 万元，增长 1704.16%，主要原因：2023 年度较上年度各学段的项目预算增加较多。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 28594.4 万元，其中：一般公共预算收入 26039.4 万元；政府性基金预算收入 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；其他收入 0 万元；上年结转结余 2555 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 28594.4 万元，其中：基本支出 1626.1 万元，占 5.69%；项目支出 26968.3 万元，占 94.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 26039.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，财政专户管理资金收支预算 0 万元，上年结转结余资金收支预算 2555 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 24574.32 万元，增长 1677.34%，主要原因：2023 年度较上年度各学段的项目预算增加较多。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较 2022 年减少了 100 万元，主要原因：2023 年将财政未安排此项预算。上年结转结余资金收支预算较 2022 年增加 2555 万元，主要原因是本年度存在上年度结转的预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为26039.4万元。主要用于以下方面：

基本支出1626.1万元，其中：工资福利支出557.56万元、对个人和家庭的补助926.83万元、商品和服务支出141.71万元、资本性支出0万元；项目支出24413.3万元，其中：其他运转类1471万元、特定目标类22942.3万元。

按功能分类支出科目分为：2050101行政运行支出569.07万元，占比2.18%；2050201学前教育支出1184万元，占比4.55%；2050202小学教育支出15133.8万元，占比58.12%；2050203初中教育支出6481.5万元，占比24.89%；2050204高中教育支出383万元，占比1.47%；2050801教师进修支出81万元，占比0.31%；2050902农村中小学教学设施支出1150万元，占比4.42%；2080501行政单位离退休支出918.63万元，占比3.53%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58万元，占比0.22%；2089999其他社会保障和就业支出13.5万元，占比0.05%；2101102事业单位医疗支出22.9，占比0.09%；2210201住房公积金支出44万元，占比0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1626.1万元，其中：人员经费1484.39万元，主要包括：基本工资310.5万元、津贴补贴67.2万元、奖金49.66万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费58万元、医疗保险缴费22.9万元、其他社会保障缴费5.3万元、住房公积金44万元、退休费918.63万元、生活补助8.2万元；公用经费141.71万元，主要包括：办公费105.15万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、其他交通费用16.56万元、其他商品和服务支出20万元、工会经费0万元、福利费0万元、劳务费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县教体局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县教体局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费支出情况说明

睢县教体局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因 2023 年和 2022 年均无该项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023 年本单位机关运行经费预算安排 105.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 (917100) 年增加 134400 万元，增长 14.65%。主要原因是支出经费有所增加。

（二）政府采购预算说明

2023年政府采购预算安排97万元。主要项目是：

老干部慰问品

2023农村校舍维修

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部门年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022年，我部门（单位）对13个项目开展了绩效评价，涉及资金23501.2万元，其中重点评价项目0个，涉及资金0万元。

我单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为26968.3万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出26968.3万元，涉及项目27个。

（四）国有资产占有情况说明

2022年末，我单位固定资产总额1285.46万元，其中：房屋建筑物资产总额894.65万元，设备353.73万元，家具用具装具类37.08万元，图书档案类0万元。2022年末，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，其他车辆0辆；单位价值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）等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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。

（六）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指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支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：睢县教育体育局 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,039.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,939.40	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	26,831.99
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	990.13
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	22.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.38
		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	44.00
		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	705.00
		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	26,039.40	本年支出合计	28,594.40
上年结转结余	2,555.00	年终结转结余	
收入总计	28,594.40	支出总计	28,594.40

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 睢县教育体育局

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	28,594.40	26,039.40	26,039.40	25,939.40								2,555.00	1,849.62	705.38				
201	睢县教育体育局	28,594.40	26,039.40	26,039.40	25,939.40								2,555.00	1,849.62	705.38				
201001	睢县教育体育局	28,594.40	26,039.40	26,039.40	25,939.40								2,555.00	1,849.62	705.38				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县教育体育局

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	28,594.40	1,626.10	557.56	926.83	141.71		26,968.30	3,094.00	23,874.30
			201	睢县教育体育局	28,594.40	1,626.10	557.56	926.83	141.71		26,968.30	3,094.00	23,874.30
205	01	01		行政运行	569.07	569.07	427.36		141.71				
205	02	01		学前教育	1,384.00						1,384.00	200.00	1,184.00
205	02	02		小学教育	15,433.80						15,433.80	540.00	14,893.80
205	02	03		初中教育	7,587.12						7,587.12	878.62	6,708.50
205	02	04		高中教育	627.00						627.00	244.00	383.00
205	08	01		教师进修	81.00						81.00	81.00	
205	09	02		农村中小学教学设施	1,150.00						1,150.00	1,150.00	
208	05	01		行政单位离退休	918.63	918.63		918.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.00	58.00	58.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	5.30	8.20					
210	11	02		事业单位医疗	22.90	22.90	22.90						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.38						0.38	0.38	
221	02	01		住房公积金	44.00	44.00	44.00						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	705.00						705.00		705.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县教育体育局

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	26,039.40	一、本年支出	28,594.40	27,889.02	27,789.02	705.38	
(一) 一般公共预算拨款	26,039.40	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,939.40	(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	2,555.00	(五) 教育支出	26,831.99	26,831.99	26,731.99		
(一) 一般公共预算拨款	1,849.62	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	705.38	(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	990.13	990.13	990.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.90	22.90	22.90		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	0.38			0.38	
		(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	44.00	44.00	44.00		
		(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	705.00			705.00	
		(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：	28,594.40	支出合计	28,594.40	27,889.02	27,789.02	705.38	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢县教育体育局

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	26,039.40	1,626.10	557.56	926.83	141.71		24,413.30	1,471.00	22,942.30
			201	睢县教育体育局	26,039.40	1,626.10	557.56	926.83	141.71		24,413.30	1,471.00	22,942.30
205	01	01		行政运行	569.07	569.07	427.36		141.71				
205	02	01		学前教育	1,184.00						1,184.00		1,184.00
205	02	02		小学教育	15,133.80						15,133.80	240.00	14,893.80
205	02	03		初中教育	6,481.50						6,481.50		6,481.50
205	02	04		高中教育	383.00						383.00		383.00
205	08	01		教师进修	81.00						81.00	81.00	
205	09	02		农村中小学教学设施	1,150.00						1,150.00	1,150.00	
208	05	01		行政单位离退休	918.63	918.63		918.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.00	58.00	58.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	5.30	8.20					
210	11	02		事业单位医疗	22.90	22.90	22.90						
221	02	01		住房公积金	44.00	44.00	44.00						

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

单位名称：睢县教育体育局

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				1,626.10	1,484.39	141.71
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.20	67.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.66	49.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.50	310.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30201	办公费	50201	办公经费	105.15		105.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	918.63	918.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.00	58.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.00	44.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

睢县教育体育局

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

备注：此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 睢县教育体育局

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									

备注：此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：睢县教育体育局

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		
			26,968.30	24,413.30			1,849.62	705.38			
	201	睢县教育体育局	26,968.30	24,413.30			1,849.62	705.38			
其他运转类	睢财预[2022]0209号 提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	40.51				40.51				
其他运转类	商财预[2020]637号 支持学前教育发展省级补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	49.93				49.93				
其他运转类	睢财预[2022]0380号 2022年第二批支持学前教育发展补助--中央资金（上年结转）	睢县教育体育局	109.56				109.56				
特定目标类	豫财教（2022）101号2023年支持学前教育发展补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	1,184.00	1,184.00							
其他运转类	年初预算安排的原民师养老补贴县级专项资金（一般专项2023）	睢县教育体育局	240.00	240.00							
其他运转类	睢财预[2022]0373号 2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助省级资金（上年结转）	睢县教育体育局	300.00				300.00				
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金--公用经费（提前告知）	睢县教育体育局	5,101.20	5,101.20							
特定目标类	豫财教（2022）100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	2,699.00	2,699.00							
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金--校舍安全保障长效机制（提前告知）	睢县教育体育局	1,659.20	1,659.20							
特定目标类	豫财教（2022）110号2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目（提前告知）	睢县教育体育局	72.00	72.00							
特定目标类	豫财教（2022）982023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	4,745.00	4,745.00							
特定目标类	豫财教（2022）111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助项目（提前告知）	睢县教育体育局	617.40	617.40							
其他运转类	睢财预[2022]0500号 2022年农村中小学教师周转宿舍工程建设工程省级补助（上年结转）	睢县教育体育局	201.50				201.50				

其他运转类	睢财预[2022]0215号 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	睢县教育体育局	231.50					231.50				
其他运转类	睢财预[2022]0372号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍安全保障机制省级资金（上年结转）	睢县教育体育局	445.62					445.62				
特定目标类	（豫财教【2022】096号）2023年城乡义务教育初中生均公用经费（提前下达）	睢县教育体育局	2,912.30	2,912.30								
特定目标类	睢财预【2022】0332号）关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资预算项目（上年结转）	睢县教育体育局	227.00					227.00				
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书（提前告知）	睢县教育体育局	1,432.10	1,432.10								
特定目标类	豫财教（2022）108号2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目（提前告知）	睢县教育体育局	1,772.30	1,772.30								
特定目标类	（豫财教【2022】096号）2023年城乡义务教育随班就读残疾生均公用经费（提前下达）	睢县教育体育局	364.80	364.80								
其他运转类	商财预[2020]642号 2021年改善普通高中办学条件补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	212.00					212.00				
其他运转类	睢财预[2022]0381号 2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（上年结转）	睢县教育体育局	32.00					32.00				
特定目标类	豫财教（2022）97号2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（提前告知）	睢县教育体育局	383.00	383.00								
其他运转类	年初预算安排的教师培训费项目（一般专项2023）	睢县教育体育局	81.00	81.00								
其他运转类	年初预算安排的教育附加费项目（一般专项2023）	睢县教育体育局	1,150.00	1,150.00								
其他运转类	商财预[2019]603号（收加回重新使用）2020年改造普通高中办学条件中央资金（上年结转）	睢县教育体育局	0.38						0.38			
特定目标类	（睢财预[2022]0391号）豫财债（2022）0045号学前教育幼儿园建设项目（债券资金）（上年结转）	睢县教育体育局	705.00						705.00			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 睢县教育局

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	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
201		26,968.30	26,968.30										
201001	睢县教育局	26,968.30	26,968.30										
41142223000000009240	年初预算安排的教育附加费项目（一般专项2023）	1,150.00	1,150.00			维修改造单方造价	≥800元/平方米	收益学生数	≥3000人	学校办学条件改善	提升	学校满意度	≥85%
								按规定完工的比例	100%			学生满意度	≥85%
								抗震验收合格率	100%				
								质量验收合格率	100%				
41142223000000009241	年初预算安排的教师培训费项目（一般专项2023）	81.00	81.00			投入资金	100%	培训教师人数	≥5000人	教育教学水平	提高	教师满意度	≥75%
								资金拨付及时率	100%				
								质量提升	显著提高				
41142223000000010209	年初预算安排的原民师养老补贴县级专项资金（一般专项2023）	240.00	240.00			资金支出率	≤100%	全县原民师数量	≥3400人	原民师生活保障水平	稳定	原民师满意度	≥85%
						补贴标准	10	资金拨付及时率	100%				
								保障服务标准	符合省政府标准				
411422230000000023903	睢财预[2022]0215号 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	231.50	231.50			单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								工程质量	合格				
411422230000000023904	睢财预[2022]0380号 2022年第二批支持学前教育发展补助—中央资金（上年结转）	109.56	109.56			单方造价	≤2500元/平方米	工程质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用率	100%				
411422230000000023906	商财预[2020]637号 支持学前教育发展省级补助资金（上年结转）	49.93	49.93			单方造价	≤2500元/平方米	工程质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用率	100%				
411422230000000023907	睢财预[2022]0209号 提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金（上年结转）	40.51	40.51			资金使用率	100%	工程或货物质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金支付金额	40.51万元				
								资金拨付及时率	100%				
411422230000000023908	睢财预[2022]0372号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍安全保障机制省级资金（上年结转）	445.62	445.62			单方造价	≤2500元/平方米	工程质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用率	100%				
411422230000000023909	商财预[2020]642号 2021年改善普通高中办学条件补助资金（上年结转）	212.00	212.00			单方造价	≤2500元/平方米	资金拨付及时率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金使用率	100%				
								工程质量	合格				
411422230000000023911	睢财预[2022]0373号 2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助省级资金（上年结转）	300.00	300.00			资金使用率	100%	资金使用金额数量	300万元	学生和家長对教育评价	提高	家长满意度	≥90%
								营养改善计划质量	合格			学生满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%				
411422230000000023912	睢财预[2022]0381号 2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（上年结转）	32.00	32.00			单方造价	≤2500元/平方米	工程质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用率	100%				
411422230000000023913	商财预[2019]603号（收加回重新使用） 2020年改造普通高中办学条件中央资金（上年结转）	0.38	0.38			单方造价	≤2500元/平方米	资金使用率	100%	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								工程质量	合格				
411422230000000023917	睢财预[2022]0500号 2022年农村中小学教师周转宿舍工程建设工程省级补助（上年结转）	201.50	201.50			单方造价	≤2500元/平方米	工程质量	合格	教师积极性	显著提升	教职工满意度	≥90%
								资金使用率	100%			学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
411422230000000008533	豫财教（2022）108号 2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目（提前告知）	1,772.30	1,772.30			特岗教师工资标准	3.52万元/人	当年预算执行率	100%	政策知晓率	100%	特岗教师满意度	≥90%
								发放及时率	100%				
								特岗教师人数	586人				

411422230000000008534	豫财教(2022)110号 2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目(提前告知)	72.00	72.00			“三区”人才支持计划教师补助标准	2万元/人	补助发放及时率	100%	政策知晓率	100%	教师满意度	≥85%
								当年预算执行率	100%				
								补助数量	72万元				
411422230000000008535	豫财教(2022)111号 2023年义务教育阶段乡村教师生活补助项目(提前告知)	617.40	617.40			乡村教师生活补助月均标准	≥350元	补助发放及时率	100%	政策知晓率	100%	乡村教师满意度	≥90%
								当年预算执行率	100%				
								乡村教师人数	≥4000人				
411422230000000008590	豫财教(2022)96号 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金一公用经费(提前告知)	5,101.20	5,101.20			随班就读残疾生公用经费标准	6000元/生	学校资金使用率	100%	教育教学水平	提升	学校满意度	≥85%
						小学生公用经费基准定额	650元/生	资金拨付及时率	100%				
						初中生公用经费基准定额	850元/生	涉及学校数	≥300所				
411422230000000008600	豫财教(2022)96号 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金一免费教科书(提前告知)	1,432.10	1,432.10			教科书支付资金	1432.1万元	教科书正版率	100%	政策知晓率	100%	学校满意度	≥85%
								预算年度执行率	100%			学生满意度	≥85%
								享受免费教科书人数	≥10万人				
411422230000000008601	豫财教(2022)96号 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金一校舍安全保障长效机制(提前告知)	1,659.20	1,659.20			维修改造单方造价	≥800元/平方米	按规定完工的学校比例	100%	进一步提升师生安全感	是	学校满意度	≥85%
						抗震加固单方造价	≥1500元/平方米	按规定开工的学校比例	100%	明显改善学校办学条件	是		
						拆除重建单方造价	≥2500元/平方米	按规定支付资金的比例	100%				
								改造学校数	≥30所				
								抗震验收合格率	100%				
								受益学生数	≥20000人				
								质量验收合格率	100%				
411422230000000008602	豫财教(2022)97号 2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(提前告知)	383.00	383.00			校舍单方造价	≥2200元/平方米	按规定开工的学校比例	100%	学校办学条件改善	是	家长对学校办学能力满意度	≥85%
								受益学生数	≥16000人	学校适应新高考改革要求	是	教职工对学校办学能力满意度	≥85%
								改造学校数	2所				
								按规定完工的学校比例	100%				
								校舍竣工验收合格率	100%				
								按规定支付资金的比例	100%				
411422230000000008603	豫财教(2022)982023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金(提前告知)	4,745.00	4,745.00			营养餐供给标准	5元/人/天	覆盖学校	≥300个	提高学生营养状况	提高	学生满意度	≥85%
								营养餐质量	达标合格				
								享受营养餐计划学生数	≥8000人				
411422230000000008604	豫财教(2022)100号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(提前告知)	2,699.00	2,699.00			图书单价	≤50元	新建教学及辅助用房面积	≥2000平方米	提升学生素质	有效	学生满意度	≥85%
						仪器设备购置单价	≤6000元	新建设施质量标准	合格	教育教学质量	提升	教师满意度	≥85%
						新建建筑物单方造价	≤2500元	资金及时拨付率	100%				
411422230000000008605	豫财教(2022)101号 2023年支持学前教育发展补助资金(提前告知)	1,184.00	1,184.00			维修改造单方造价	≤2500元/平方米	玩教具质量	合格	学前教育就近入学	提升	家长满意度	≥85%
								工程质量合格率	100%				
								预算执行率	100%				
								改扩建幼儿园	≥10所				
4114222300000000023517	(豫财预 [2022]0391号)豫财债 (2022)0045号学前教育 幼儿园建设项目(债券 资金)(上年结转)	705.00	705.00			单方造价	≤1500元/平方米	工程质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用率	100%				
4114222300000000023918	豫财预【2022】 0332号)关于下达2022 年教育强国推进工程中央 基建投资预算项目(上年 结转)	227.00	227.00			单方造价	≤2500元/平方米	工程质量	合格	学校环境和开展教学情况	显著提升	学校满意度	≥85%
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用率	100%				
4114222300000000027103	(豫财教【2022】 096号)2023年城乡义务 教育初中生均公用经费 (提前下达)	2,912.30	2,912.30			初中生均公用经费定额标准	≥850元/年	初中生人数	≥34262人	保障学校政策运转	有效	学生满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%			学校满意度	≥95%
								生均公用经费学校覆盖率	100%				
4114222300000000027501	(豫财教【2022】 096号)2023年城乡义务 教育随班就读残疾生均 公用经费(提前下达)	364.80	364.80			残疾生公用经费标准	≥6000元/生/年	随班就读残疾生人数	≥608人	保障教育教学正常进行	有效	学校满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%			学生及家长满意度	≥90%
								残疾生统计准确率	100%				

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 睢县教育体育局

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：本表无数据。