

商水县教育体育局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商水县教育体育局2023年度部门预算情况说明

- 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 商水县教育体育局2023年度部门预算表

- 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、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

商水县教育体育局部门概况

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,指导、组织和协调全县的教育工作；起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县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）主管全县教师工作。

（五）负责全县各级各类学校的基本建设、 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。

二、机构设置

商水县教育体育局，行政编制21人，实有人数15人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设11个职能股室：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。

商水县教育体育局，事业编制75人，实有114人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设基础教育教研室、职成教育教研室、电教仪器站、体育中心、资助中心、勤俭办、函授站。

三、预算单位构成

商水县教育体育局部门预算包括机关本级预算。

1、商水县教育体育局预算包括商水县教育体育局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

2、本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 商水县教育体育局机关本级；2. 基础教育教研室；3. 职成教育教研室；4. 电教仪器站；5. 体育中心；6. 资助中心；7. 校外活动中心；8. 函授站；9. 商水县第一高中；10. 商水县第二高中；11. 商水县第一职业中等专业学校；12. 商水县第二职业中等专业学校；13. 河南省周口女子职业中等专业学校；14. 商水县教师进修学校；15. 商水县第一初级中学；16. 商水县希望初级中学；17. 商水县初级实验中学；18. 商水县直第一小学；19. 商水县直第二小学；20. 商水县实验小学；21. 商水县实验幼儿园；22. 商水县县直幼儿园；23. 商水县纬一路幼儿园；24. 商水县纬三路幼儿园；25. 商水县县直第三幼儿园；26. 商水县特殊教育学校；27. 老城办中心学校；28. 新城办中心学校；29. 东城办中心学校；30. 城关乡中心学校；31. 汤庄乡中心学校；32. 张庄镇中心学校；33. 邓城镇中心学校；34. 谭庄镇中心学校；35. 郝岗镇中心学校；36. 张明乡中心学校；37. 巴村镇中心学校；38. 大武乡中心学校；39. 舒庄乡中心学校；40. 白寺镇中心学校；41. 姚集镇中心学校；42. 化河乡中心学校；43. 固墙镇中心学

校;44. 胡吉镇中心学校;45. 位集镇中心学校;46. 袁老乡中心学校;
47. 平店乡中心学校;48. 练集镇中心学校;49. 黄寨镇中心学校。

第二部分

商水县教育体育局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局2023年收入总计123,016.69万元，支出总计123,016.69万元，与2022年相比，收、支各减少35,342.51万元，下降22.32%。主要原因：民办教育政策变动，民办学校投入减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县教育体育局2023年收入总计123,016.69万元，其中：一般公共预算收入106,816.69万元，政府性基金预算收入16,200.00万元，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

商水县教育体育局2023年支出合计123,016.69万元，其中：基本支出99,453.92万元，占80.85%；项目支出23,562.77万元，占19.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局2023年一般公共预算收支预算106,816.69万元，政府性基金收支预算16,200.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县教育体育局一般公共预算收支预算减少51,397.23万元，下降32.49%，主要原因：民办教育政策变动，民办学校投入减少。

与2022年相比，商水县教育体育局2023年政府性基金收支预算增加16,054.72万元，增长11050.88%，主要原因：使用专项债资金，建设商水县职教中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县教育体育局2023年一般公共预算支出预算106,816.69万元。其中：基本支出99,453.92万元，占93.11%；项目支出7,362.77万元，占6.89%。主要用于以下方面：教育支出79,955.53万元，占74.85%；社会保障和就业支出13,037.59万元，占12.21%；卫生健康支出5,741.75万元，占5.38%；住房保障支出8,081.82万元，占7.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县教育体育局2023年一般公共预算基本支出99,453.92万元，其中：

人员经费支出96,388.26万元，占96.92%；公用经费支出3,065.66万元，占3.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县教育体育局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于0等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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0等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于0等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于0等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

商水县教育体育局2023年政府性基金预算支出年初预算为16,200.00万元，用于建设商水县职教中心，比2022年预算增加16,054.72万元，增长11050.88%，主要原因：使用专项债资金，建设商水县职教中心。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县教育体育局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2606.2万元，主要保障机关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2022年预算减少208.81万元，下降9.1%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

商水县教育体育局2023年政府采购预算安排1246.8万元，其中：政府采购货物预算376.6万元、政府采购工程预算870.2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额123,016.69万元，其中：基本支出99,453.92万元，项目支出23,562.77万元，支出项目26个。

农村中小学公用经费是保证农村中小学校正常运转必需的经费，是农村基础教育投入的重要组成部分，事关农村基础教育事业的健康发展。切实做好农村中小学公用经费标准和定额的核定工作，教体局与财政局沟通，按时足额拨付公用经费，学期初统计公用经费学生数，要求乡镇长、财政所长、中心校长核实所辖学校学生人数，并在上报公用经费表册上签字加盖单位公章，按照小学生每生每年680元，初中生每生每年880元标准，不足100人的按100人拨付公用经费，寄宿生公用经费每生每年提高200元，保证了学校教育教学工作的正常开展。

乡村教师生活补助标准根据教师工作、生活条件艰苦程度等因素确定，重点向农村小学和教学点倾斜。乡镇政府所在地学校教师为200元每月，农村义务阶段学校教师为500元每月，教学点教师为800元每月。义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一

步稳定乡村教师队伍，加快农村教育发展，促进教育公平。教育教学质量得到提升，切实让人民群众感受到了党和政府对教育的重视，为满足人民群众对优质教育的期待奠定了基础，学生、教师、社会的满意度得到提高。

实施中小学校舍安全工程，是党中央、国务院全面实施科教兴国和人才强国战略，推动教育科学发展的一项民生工程。校舍安全直接关系到师生生命安全，社会关注度高，影响面广。校安工程作为一件功在当代、惠及长远的民生工程来抓，不断强化领导，创新思路，强化措施，攻坚克难，强力推进中小学校安工程建设，使全县中小学校舍状况得到了明显改善。

深入贯彻习近平总书记关于对学生资助提出的“不让一名学生因贫困而失学辍学”的精神，按照中央、省委、市委要求，落实好党的资助政策，服务好困难家庭、困难学生，坚持做到“三个到位”，扎实做好学生资助工作。商水县学生资助中心继续秉承“不让一名学生因家庭经济困难而辍学”的工作目标，遵循“服务学校，服务学生，服务家长”的工作理念，扎扎实实地开展家庭经济困难学生资助工作和大学阶段生源地信用助学贷款工作；致力于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，真正实现“培养一个学生，脱贫一个家庭”，把党和政府的关怀和温暖送到每一个需要的家庭，助力学子实现人生梦想、奉献社会、报效祖国！师生对工作非常满意。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，商水县教育体育局共有车辆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，其他用车主要原因：0；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）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：体彩公益金146万元；城乡义务教育经费保障机制公用经费资金11793.2万元；城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难生活补助资金2167.3万元；校舍安全保障长效机制2039.3万元；免费教科书资金1765.6万元；农村义务教育营养餐改善计划中央补助资金9878万元；支持学前教育发展资金1785万元；现代职业教育质量提升计划补助资金590万元；普通高中改善办学条件助学金中央补助资金484万元；普通高中学生资助资金988.3万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金3141万元，义务教育阶段教师特岗位计划补助资金2151.6万元；乡村教师生活补助1310.8万元。我局将按照《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。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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。

附件商水县教育体育局2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106,816.69	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	103,835.42	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	16,200.00	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	79,955.53
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	13,037.59
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	5,741.75
		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	8,081.82
		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	16,200.00
		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	123,016.69	本 年 支 出 合 计	123,016.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	123,016.69	支 出 总 计	123,016.69

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

部门名称：商水县教育体育局

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	123,016.69	123,016.69	106,816.69	103,835.42	16,200.00	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
147	商水县教育 体育局	123,016.69	123,016.69	106,816.69	103,835.42	16,200.00	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
147001	商水县教育 体育局	21,935.86	21,935.86	5,735.86	3,993.74	16,200.00	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
147003	商水县教育 体育局基础教 育教研室	1,198.24	1,198.24	1,198.24	1,198.24	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
147007	商水县招生 考试中心	2,710.65	2,710.65	2,710.65	2,710.65	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
147010	商水县实验 幼儿园	712.08	712.08	712.08	712.08	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
147011	商水县实验 小学	933.43	933.43	933.43	933.43	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
147012	商水县初级 实验中学	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	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	0.00
147013	商水县特殊 教育学校	391.00	391.00	391.00	391.00	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	0.00
147014	商水县直第 一小学	1,358.37	1,358.37	1,358.37	1,358.37	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
147015	商水县直第 二小学	1,502.02	1,502.02	1,502.02	1,502.02	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

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														
147016	商水县第一初级中学	1,291.93	1,291.93	1,291.93	1,291.93	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
147017	商水县希望初级中学	1,533.01	1,533.01	1,533.01	1,533.01	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
147018	商水县第一高中	5,434.84	5,434.84	5,434.84	5,434.84	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
147019	商水县第二高中	5,912.56	5,912.56	5,912.56	5,912.56	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
147023	商水县第一职业中等专业学校	702.12	702.12	702.12	702.12	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
147024	商水县第二职业中等专业学校	735.68	735.68	735.68	735.68	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
147025	商水县职业中等职业学校	1,528.34	1,528.34	1,528.34	1,528.34	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
147026	商水县教师进修学校	534.95	534.95	534.95	534.95	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
147027001	商水县老城街道办事处向阳小学	1,215.13	1,215.13	1,215.13	1,215.13	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
147028001	商水县东城街道办事处第一初级中学	622.12	622.12	622.12	622.12	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
147028006	商水县东城街道办事处王沟桥小学	831.38	831.38	831.38	831.38	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

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														
147029002	商水县新城街道办事处王化宇小学	1,515.07	1,515.07	1,515.07	1,515.07	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
147030001	商水县城关乡第一初级中学	2,047.22	2,047.22	2,047.22	2,047.22	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
147030003	商水县城关乡大井小学	1,868.04	1,868.04	1,868.04	1,868.04	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
147031001	商水县练集镇第一小学	2,221.55	2,221.55	2,221.55	2,221.55	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
147031002	商水县练集镇第一初级中学	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42	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
147032001	商水县黄寨镇第一初级中学	2,158.23	2,158.23	2,158.23	2,158.23	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
147032004	商水县黄寨镇黄寨小学	1,978.20	1,978.20	1,978.20	1,978.20	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
147033001	商水县平店乡第一初级中学	1,341.29	1,341.29	1,341.29	1,341.29	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
147033004	商水县平店乡平店小学	2,150.18	2,150.18	2,150.18	2,150.18	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
147034001	商水县袁老乡第一初级中学	1,578.26	1,578.26	1,578.26	1,578.26	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
147034024	商水县袁老乡袁老小学	1,255.67	1,255.67	1,255.67	1,255.67	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
147035001	商水县魏集镇第一初级中学	1,447.29	1,447.29	1,447.29	1,447.29	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

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														
147035003	商水县魏集镇 中心小学	1,865.65	1,865.65	1,865.65	1,865.65	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
147036001	商水县胡吉镇 第一初级中学	1,413.93	1,413.93	1,413.93	1,413.93	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
147036003	商水县胡吉镇 胡吉中心小学	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	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
147037002	商水县固墙镇 第二初级中学	1,585.34	1,585.34	1,585.34	1,585.34	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
147037006	商水县固墙镇 朱庄小学	2,479.83	2,479.83	2,479.83	2,479.83	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
147038001	商水县化河乡 第一初级中学	1,183.25	1,183.25	1,183.25	1,183.25	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
147038002	商水县化河乡 第一小学	2,129.52	2,129.52	2,129.52	2,129.52	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
147039001	商水县姚集镇 第一初级中学	1,569.85	1,569.85	1,569.85	1,569.85	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
147039003	商水县姚集镇 姚集小学	2,375.95	2,375.95	2,375.95	2,375.95	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
147040001	商水县白寺镇 第一初级中学	962.77	962.77	962.77	962.77	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
147040002	商水县白寺镇 第一小学	1,311.59	1,311.59	1,311.59	1,311.59	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
147041001	商水县舒庄乡 第一初级中学	1,026.57	1,026.57	1,026.57	1,026.57	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
147041002	商水县舒庄乡 第一小学	1,499.63	1,499.63	1,499.63	1,499.63	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

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														
147042002	商水县大武乡 第二初级中学	541.94	541.94	541.94	541.94	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
147042010	商水县大武乡 大王小学	1,674.28	1,674.28	1,674.28	1,674.28	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
147043001	商水县巴村镇 第一初级中学	1,164.28	1,164.28	1,164.28	1,164.28	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
147043011	商水县巴村镇 党寨小学	1,385.32	1,385.32	1,385.32	1,385.32	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
147044001	商水县谭庄镇 第一初级中学	1,625.85	1,625.85	1,625.85	1,625.85	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
147044005	商水县谭庄镇 谭庄小学	1,691.67	1,691.67	1,691.67	1,691.67	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
147045001	商水县张明乡 第一初级中学	1,372.80	1,372.80	1,372.80	1,372.80	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
147045002	商水张明乡第 一小学	1,718.81	1,718.81	1,718.81	1,718.81	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
147046001	商水县郝岗镇 第一初级中学	1,258.82	1,258.82	1,258.82	1,258.82	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
147046020	商水县郝岗镇 千刘小学	1,675.84	1,675.84	1,675.84	1,675.84	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
147047001	商水县邓城镇 第一初级中学	1,038.48	1,038.48	1,038.48	1,038.48	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
147047002	商水县邓城镇 第一小学	1,668.84	1,668.84	1,668.84	1,668.84	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
147048001	商水县张庄镇 第一初级中学	1,581.48	1,581.48	1,581.48	1,581.48	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

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														
147048027	商水县张庄镇 张庄中心小学	1,746.95	1,746.95	1,746.95	1,746.95	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
	商水县张庄镇 中心小学	2.49	2.49	2.49	2.49	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
147049001	商水县汤庄乡 第一初级中学	1,151.55	1,151.55	1,151.55	1,151.55	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
147049018	商水县汤庄乡 赵桥小学	1,938.92	1,938.92	1,938.92	1,938.92	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
147054	商水县学生资 助服务中心	1,335.15	1,335.15	1,335.15	96.00	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	0.00
147065	商水县县直幼 儿园	394.42	394.42	394.42	394.42	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
147066	商水县纬一路 幼儿园	251.72	251.72	251.72	251.72	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
147067	商水县纬三路 幼儿园	418.33	418.33	418.33	418.33	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
147069	商水县阳城学 校	2,705.59	2,705.59	2,705.59	2,705.59	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
147071	商水县直第三 幼儿园	131.74	131.74	131.74	131.74	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

部门名称：商水县教育体育局

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	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	123,016.69	99,453.92	94,731.89	1,656.37	3,065.66	0.00	23,562.77	3,653.08	19,909.69
	147	商水县教育体育局	123,016.69	99,453.92	94,731.89	1,656.37	3,065.66	0.00	23,562.77	3,653.08	19,909.69
2050101		行政运行	140.03	140.03	116.11	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,064.74	899.74	848.28	0.00	51.46	0.00	165.00	95.00	70.00
2050202		小学教育	34,431.40	33,872.72	32,458.04	0.00	1,414.68	0.00	558.68	0.00	558.68
2050203		初中教育	25,175.12	23,208.12	22,238.39	0.00	969.73	0.00	1,967.00	263.60	1,703.40
2050204		高中教育	9,073.95	8,152.84	7,812.86	0.00	339.98	0.00	921.11	683.85	237.26
2050299		其他普通教育支出	2,111.12	2,023.12	1,936.00	0.00	87.12	0.00	88.00	88.00	0.00
2050302		中等职业教育	3,286.37	2,212.02	2,119.64	0.00	92.38	0.00	1,074.35	30.00	1,044.35
2050803		培训支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,031.39	1,031.39	0.00	1,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,775.76	10,775.76	10,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	624.74	624.74	0.00	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999		其他社会保障和就业支出	605.46	605.46	605.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,431.44	1,431.44	1,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8,081.82	8,081.82	8,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
2101102		事业单位医疗	4,304.12	4,304.12	4,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,450.14	1,407.51	1,349.44	0.00	58.07	0.00	42.63	42.63	0.00
2050701		特殊学校教育	289.96	289.96	277.82	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	386.70	386.70	370.53	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00

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

部门名称：商水县教育体育局

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	123,016.69	一、本年支出	123,016.69	106,816.69	103,835.42	16,200.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	106,816.69	（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	103,835.42	（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	16,200.00	（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	79,955.53	79,955.53	76,974.26	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	13,037.59	13,037.59	13,037.59	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	5,741.75	5,741.75	5,741.75	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	8,081.82	8,081.82	8,081.82	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	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	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	123,016.69	支出合计	123,016.69	106,816.69	103,835.42	16,200.00	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

部门名称：商水县教育体育局

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	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	106,816.69	99,453.92	94,731.89	1,656.37	3,065.66	0.00	7,362.77	3,653.08	3,709.69
	147	商水县教育体育局	106,816.69	99,453.92	94,731.89	1,656.37	3,065.66	0.00	7,362.77	3,653.08	3,709.69
2050101		行政运行	140.03	140.03	116.11	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,064.74	899.74	848.28	0.00	51.46	0.00	165.00	95.00	70.00
2050202		小学教育	34,431.40	33,872.72	32,458.04	0.00	1,414.68	0.00	558.68	0.00	558.68
2050203		初中教育	25,175.12	23,208.12	22,238.39	0.00	969.73	0.00	1,967.00	263.60	1,703.40
2050204		高中教育	9,073.95	8,152.84	7,812.86	0.00	339.98	0.00	921.11	683.85	237.26
2050299		其他普通教育支出	2,111.12	2,023.12	1,936.00	0.00	87.12	0.00	88.00	88.00	0.00
2050302		中等职业教育	3,286.37	2,212.02	2,119.64	0.00	92.38	0.00	1,074.35	30.00	1,044.35
2050803		培训支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,031.39	1,031.39	0.00	1,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,775.76	10,775.76	10,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	624.74	624.74	0.00	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999		其他社会保障和就业支出	605.46	605.46	605.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,431.44	1,431.44	1,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8,081.82	8,081.82	8,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4,304.12	4,304.12	4,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,450.14	1,407.51	1,349.44	0.00	58.07	0.00	42.63	42.63	0.00
2050701		特殊学校教育	289.96	289.96	277.82	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	386.70	386.70	370.53	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00

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

部门名称：商水县教育体育局

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	99,453.92	96,388.26	3,065.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.80	23.80	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.72	78.72	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.57	0.00	13.57
30229	福利费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93
30302	退休费	50905	离退休费	984.36	984.36	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	47.27	47.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.46	15.46	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	624.74	624.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.77	21.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.59	11.59	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,816.91	12,816.91	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,030.08	7,030.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,564.00	49,564.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,681.30	0.00	1,681.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,345.04	0.00	1,345.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	15.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,760.31	10,760.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,015.14	2,015.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,304.12	4,304.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,070.23	8,070.23	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年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县教育体育局

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
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	123,016.69	106,816.69	103,835.42	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	商水县教育体育局			123,016.69	106,816.69	103,835.42	16,200.00	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	1,561.00	1,561.00	638.68	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	13.59	13.59	13.59	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	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.57	13.57	13.57	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	2.42	2.42	2.42	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	596.97	596.97	31.37	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	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	4.00	4.00	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	1,950.54	1,950.54	997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	515.73	515.73	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	166.20	166.20	0.00	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	49,652.00	49,652.00	49,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,300.00	2,300.00	2,300.00	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	984.36	984.36	984.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	47.27	47.27	47.27	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	15.46	15.46	15.46	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	21.77	21.77	21.77	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	6.18	6.18	6.18	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	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	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	12,816.91	12,816.91	12,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,030.08	7,030.08	7,030.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,744.38	1,744.38	1,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,345.04	1,345.04	1,345.04	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	50501	工资福利支出	10,760.31	10,760.31	10,760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,015.14	2,015.14	2,015.14	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	50501	工资福利支出	4,304.12	4,304.12	4,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,070.23	8,070.23	8,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	274.28	274.28	274.28	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	123.65	123.65	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年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县教育体育局

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	
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。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县教育体育局 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	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	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
	147	商水县教育体育局	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县教育体育局

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		
		合计	23,562.77	7,362.77	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	147	商水县教育体育局	23,562.77	7,362.77	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中级职称评审费	商水县教育体育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项债券项目事前绩效报告制作费	商水县教育体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体育工作经费	商水县教育体育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育统计工作经费	商水县教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	督导工作经费	商水县教育体育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师节经费	商水县教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体育中心维护费	商水县教育体育局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	商水县教育体育局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中小学随班就读公用经费	商水县教育体育局	495.60	495.60	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		
其他运转类	中招工作经费	商水县教育体育局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“三防”安全 经费	商水县教育体育局	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特岗招聘经费	商水县教育体育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	班主任 津贴	商水县教育体育局	1,537.20	1,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡义务教育 经费保障机制补 助资金免费教科 书省级资金	商水县教育体育局	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高招考生物具 配备	商水县教育体育局	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学业水平考试 工作经费	商水县教育体育局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高招工作经费	商水县教育体育局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年9-11月 特岗工资	商水县教育体育局	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县一职 专、二职专改造 项目，商水县职 业中等专业学校 能力提升项目咨 询服务费	商水县教育体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年教师培 训经费	商水县教育体育局	150.00	150.00	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		
其他运转类	2023年教育费附加	商水县教育体育局	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县职教中心建设项目	商水县教育体育局	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新建教学楼前期费用项目	商水县第一高中	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水二高教学楼配套设备采购及校园改造建设项目标2	商水县第二高中	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水二高教学楼配套设备采购及校园改造建设项目1标	商水县第二高中	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县城关乡大井小学	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县练集镇第一小学	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县黄寨镇黄寨小学	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县平店乡平店小学	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县袁老乡袁老小学	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县魏集镇中心小学	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗教师福利费	商水县胡吉镇胡吉中心小学	3.74	3.74	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	2022年度特岗 教师福利费	商水县固墙镇 朱庄小学	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县化河乡 第一小学	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县姚集镇 姚集小学	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县白寺镇 第一小学	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县舒庄乡 第一小学	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县大武乡 大王小学	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县巴村镇 党寨小学	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县谭庄镇 谭庄小学	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水张明乡第 一小学	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县郝岗镇 千刘小学	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县邓城镇 第一小学	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县张庄镇 中心小学	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度特岗 教师福利费	商水县汤庄乡 赵桥小学	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中学生 资助补助资金免 住宿费省级资金	商水县学生资 助服务中心	32.10	32.10	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	普通高中免学 费中央资金	商水县学生资 助服务中心	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高校毕业生服 务基层贷款代偿	商水县学生资 助服务中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业教育 学生资助助学金 省级资金	商水县学生资 助服务中心	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业教育 学生资助免学费 省级资金	商水县学生资 助服务中心	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业教育 学生资助免学费 中央资金	商水县学生资 助服务中心	848.20	848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入征缴	商水县县直幼 儿园	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入征缴	商水县纬一路 幼儿园	20.10	20.10	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

《2020年度》

部门(单位)名称		商水县教育体育局		
年度履职目标	一、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。 二、主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命;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。 三、负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项;审批和管理社会力量办学。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、保障办公及人员经费支出。		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。	
	2、学校建设。		城区方面。进一步扩充城区教育资源,继续推进县直三小项目建设,一高征地、二高新校区建设,扩充城区教育资源;推动职教中心建设等方面。乡镇方面。利用农村校舍安全保障长效机制资金,为小学新建综合楼4栋,建筑面积4357平方米;申请中央预算内投资农村教师周转宿舍项目,新建教师周转宿舍;新建幼儿园、改扩建练集王寨幼儿园。	
	3. 资助		学前生活补助费按照每生每期200元的标准资助;小学寄宿生每生每期500元、小学非寄宿生每生每期250元、初中寄宿生每生每期625元、初中非寄宿生312.5元的标准资助;普通高中国家助学金按照每生每期1500元、1000元、750元的标准资助;中职国家助学金按照每生每期1000元的标准。	
	4. 营养餐		严格按照国家农村义务教育营养改善计划资金管理意见,联合下发了商水县农村义务教育营养改善计划资金管理意见,健全了资金管理各项制度,每月将享受营养补助情况在学校政务公开栏中进行公示,用制度规范学校的供餐行为,教体局和财政局不定期到学校进行检查,征求学校校长、学生家长和学生意见,提出改进措施。每批专项资金到来后,县财政局及时分配到各乡镇营养餐专户管理,确保国家补助资金按时拨付给营养餐食材供应企业。	
	5. 公用经费		按时足额拨付公用经费,学期初根据学校上报公用经费人数与学籍数对比,取最低数,依据公用经费标准,及时拨付。不足100人的按100人拨付生均公用经费,以此来保障教学点的教育教学工作正常运转,寄宿制学校公用经费提高200元,促进寄宿制学校的健康发展。高中按每生每年1000元标准及时拨付公用经费。	
预算情况	部门预算总额(万元)		143,320.67	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		143,320.67	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		99,453.92	
	(2)项目支出		43,866.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤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	≤90%	“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	≥90%	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%
	重点工作任务完成	办公及人员经费支出完成率	100%	1、切实保障办公及人员经费支出，足额及时发放教师工资、津补贴、奖金等经费支出及日常办公经费保障。
		学校建设任务完成率	≥90%	城区方面。进一步扩充城区教育资源，继续推进县直三小项目建设，一高征地、二高新校区建设，扩充城区教育资源；推动职教中心建设等方面。乡镇方面。利用农村校舍安全保障长效机制资金，为小学新建综合楼4栋，建筑面积4357平方米；申请中央预算内投资农村教师周转宿舍项目，新建教师周转宿舍；新建幼儿园、改扩建练集王寨幼儿园。
		资助任务完成率	≥90%	学前生活补助费按照每生每期200元的标准资助；小学寄宿生每生每期500元、小学非寄宿生每生每期250元、初中寄宿生每生每期625元、初中非寄宿生312.5元的标准资助；普通高中国家助学金按照每生每期1500元、1000元、750元的标准资助；中职国家助学金按照每生每期1000元的标准。
		营养餐学校覆盖率	100%	全部采用午餐由学校食堂供餐模式，完整午餐比例为100%，每生每天国家补助4元标准用于购买食材，全部吃到学生嘴里。

产出指标		公用经费资金下达率	100%	按时足额拨付公用经费,小学生每生每年680元,初中生每生每年880元标准拨付,学期初根据学校上报公用经费人数与学籍数对比,取最低数,依据公用经费标准,及时拨付。不足100人的按100人拨付生均公用经费,以此来保障教学点的教育教学工作正常运转,寄宿制学校公用经费提高200元,促进寄宿制学校的健康发展。高中按每生每年800元标准及时拨付公用经费。
	履职目标实现	教育经费的统筹管理	100%	一、教育经费的统筹管理,教育经费及时足额拨付。
		全县教师工作管理计划完成率	≥90%	二、主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命;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。
		全县学校基本建设计划完成率	≥90%	三、统筹安排全县各级各类学校的基本建设、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。
效益指标	履职效益	保障教师切身利益,及时足额发放教师工资	有效保障	教育经费的统筹管理,教育经费及时足额拨付
		保障教学资源均衡发展,促进教育公平	有效提高	抓项目建设,扩充教育资源。进一步扩充城区教育资源,继续推进县直三小项目建设,盘活北大附中项目,扩充城区教育资源;推动职教中心建设。
	满意度	学生满意度	≥93%	学生对教体局工作非常满意。
		教师满意度	≥91%	教师对教体局工作非常满意。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户	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
147		43,866.75	43,866.75			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
147001	商水县教育局体育局	28,060.37	28,060.37			咨询服务费	300000	职业学校	≥3所	政策落实情况	落实
	商水县一职专、二职专改造项目，商水县职业学校能力提升项目咨询服务费	30.00	30.00					资金使用合规性	合规		
								资金拨付及时性	及时		
								特岗教师人数	≥28人	提高了广大教职	特岗
						特岗教师工	≤88万元	资金发放准确率	≥96%		特岗教师
						人均标准	≤30475.64	特岗教师在岗率	≥96%		
								资金使用合规性	合规		
								资金发放及时率	≥96%		
						督导经费总	≤8万元	督导次数	≥1次	补助政策落实情况	落实
								督导学校数量	≥60所	受益人群幸福感受	提升
								督导专业化水平	提高		
								督导专业化水平	提升		
								补助发放准确率	≥98%		
								补助发放及时率	≥98%		
						统计经费总	≤10万元	涉及人数	≥	受益人群幸福感受	提升
						平均补助标准	≤121元	惠及学校数	≥826所	定性落实生态效益指标	落实
								统计办公条件	改善		
								统计人员能力	提升		
								准确率	≥97%		
								统计完成及时率	≥98%		
411623230000000033538	教师节经费	10.00	10.00								
411623230000000033540	中级职称评审费	15.00	15.00								
411623230000000033541	2022年教师培训经费	150.00	150.00			培训费总金额	≤150万元	培训人数	≥5000人	提升教师队伍整体素质与教学能	提升
								培训合格率	≥98%		学生满意度
								教师业务水平	提升		教职工满
								教师培训覆盖率	≥96%		≥96%

411623230000000035536	商水县职教中心建设项 目	16,200.00	16,200.00			建设工程建 设成本	≥ 162000000	建设工程项目数量	≤1所	项目建成后使用 效率	提高	直接服务 对象满意	≥ 96%
411623230000000037153	班主任 津贴	1,537.20	1,537.20			班主任津贴 总金额	≥1537.2 万元	按期开工率	≤96%	补助政策落实情况	落实	班主任满 意度	≥ 98%
						享受津贴人数	≥1000	提升					
						津贴发放合规性	合规						
						补助发放准确率	≥99%						
						补助发放及时率	≥98%						
411623230000000038329	中小学随班就读公用经 费	495.60	495.60			生均经费标 生均经费总	440元 4956000元	覆盖学校 资金使用合规性	≥1所 合规	政策落实情况	较好	学校满意	≥
411623230000000039142	城乡义务教育经费保障 机制补助资金公用经费 省级资金	4,760.00	4,760.00			经费总金额	≥4760万元	办学条件改善	改善	政策落实情况	落实	学校满意	≥
411623230000000039153	城乡义务教育经费保障 机制补助资金免费教科 书中央资金	1,599.40	1,599.40			教科书书资金 总额	≥1599.4 万元	资金使用合规性	≥ 10000	教科书书使用率	≥99%	学生满意 度	≥ 98%
						资金使用合规性	合规						
						教科书书发放及时率	≥96%						
						资金拨付及时率	≥97%						
						享受免费教科书书人 数	≥	资金使用及时率	≥97%	资金拨付及时率	≥97%	学生满意	≥
411623230000000039156	城乡义务教育经费保障 机制补助资金免费教科 书省级资金	166.20	166.20			项目总金额	≥70万元	教材合格率	≥96%	公共体育场馆健 身服务水平	提升	群众对其 体育场馆	≥ 96%
411623230000000042827	公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助 资金	70.00	70.00			器材合格率	≥96%	资金使用合规性	合规	营规范化程度	规范		
						维护维修及时性	≥98%			区域环境	提高		
						拨付及时率	≥96%						
						项目实施成 本	≤42.46万 元	相关报告出具规范 率	100%	对项目实施单位 可持续发展的程	提升	被评价单 位满意度	≥ 95%
						相关报告出具及时 出具项目相关报告	100%						
411623230000000049901	新建教学楼前期费用项 目	42.46	42.46			2742839	≤1个	117 合格	≥117	教育教学质量	提升	师生满意	98
147018	商水县第一高中	42.46	42.46										
147019	商水县第二高中	378.48	378.48										
411623230000000032965	商水二高教学楼配套设施 备采购及校园改造建设	274.28	274.28										

						营养餐补助		补助人数	≥12000	补助政策落实情况	落实改善	家长满意度	≥95%
						总金额	≤10929.88						
411623230000000029925	义务教育学生营养餐	372.97	372.97			营养餐补助	≤	10929.88	12000	补助政策落实情况	落实改善	家长满意度	≥95%
						总金额	≤5元	义务教育学生覆盖	≥95%	落实改善	家长满意度	≥95%	
						人均补助标	≥5元	食品安全事故发生	≤1次				
							供应商达标性	达标					
							资金使用合规性	≤1次					
							学生营养提升	提升					
							营养午餐达标性	达标					
							营养餐配送及时性	及时					
							公示及时性	及时					
							支付及时率	≥98%					
147035003	商水县魏集镇中心小学	2.23	2.23										
411623230000000036323	2022年度特岗教师福利	2.23	2.23										
147036001	商水县胡吉镇第一初级中学	342.95	342.95										
411623230000000029916	义务教育学生营养餐	342.95	342.95			营养餐补助	≤	10929.88	12000	补助政策落实情况	落实改善	家长满意度	≥95%
						总金额	≤5元	义务教育学生覆盖	≥95%	落实改善	家长满意度	≥95%	
						人均补助标	≥5元	食品安全事故发生	≤1次				
							供应商达标性	达标					
							资金使用合规性	≤1次					
							学生营养提升	提升					
							营养午餐达标性	达标					
							营养餐配送及时性	及时					
							公示及时性	及时					
							支付及时率	≥98%					
147036003	商水县胡吉镇胡吉中心小学	3.74	3.74										
411623230000000036322	2022年度特岗教师福利费	3.74	3.74										
147037002	商水县固墙镇第二初级中学	878.18	878.18										
411623230000000029914	义务教育学生营养餐	878.18	878.18			营养餐补助	≤	10929.88	12000	补助政策落实情况	落实改善	家长满意度	≥95%
						总金额	≤5元	义务教育学生覆盖	≥95%	落实改善	家长满意度	≥95%	
						人均补助标	≥5元	食品安全事故发生	≤1次				
							供应商达标性	达标					
							资金使用合规性	≤1次					
							学生营养提升	提升					
							营养午餐达标性	达标					
							营养餐配送及时性	及时					
							公示及时性	及时					
							支付及时率	≥98%					

[illegible]

