

禹州市教育体育局（本级）
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局（本级）2023年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责管理教体系统的科研、成果推广、信息化建设和现代远程教育等工作；负责教体系统教育体育经费筹措、教育体育拨款、基建投资的办法和措施；做好教体系统内部审计工作；主管全市教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育督导工作、体育工作；推进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。

二、机构设置

禹州市教育体育局（本级）内设12个科室，主要是：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

三、预算单位构成

本预算为禹州市教育体育局（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市教育体育局（本级）编制115名，其中行政编制15名，事业编制100名，现在职人数为115人，离退休人数93人。

第二部分 禹州市教育体育局（本级） 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度收入总计23926.46万元，支出总计23926.46万元，收入、支出总计与上年相比，减少55158.47万元，下降69.75%，主要原因是因疫情原因，2021年部分支出做到了2022年预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度收入合计23926.46万元，其中：一般公共预算收入23826.46万元，政府性基金预算收入100万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度支出合计23926.46万元，其中：基本支出4169.34万元，占17.43%；项目支出19757.12万元，占82.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款收支23826.46万元，政府性基金预算财政拨款收支100万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少13753.97万元，下降36.6%，主要原因是2022年生均经费预算到局里，而2023年生均经费直接预算到校。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少41404.51万元，下降99.76%，主要原因是2022年各项津贴（平时考核、住房公积金、乡镇工作补贴、教师三项津贴等）等由局本级支付，2023年改为各个预算单位支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为23826.46万元。其中：基本支出4169.34万元，占17.5%；项目支出19657.12万元，占82.5%。主要用于以下方面：教育支出23266.53万元，占97.65%；社会保障和就业支出369.11万元，占1.55%；卫生健康支出60.52万元，占0.25%；住房保障支出130.3万元，占0.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算基本支出4169.34万元，其中：**人员经费3996.65万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费172.69万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷

费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、电费、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市教育体育局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度政府性基金预算支出年初预算为100万元。其中：项目支出100万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局（本级）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市教育体育局（本级）2023年度机关运行经费支出预算172.69万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市教育体育局（本级）2023年度政府采购预算安排2600万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市教育体育局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目

标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为23926.46万元，其中：基本支出4169.34万元，项目支出19757.12万元，支出项目56个。

禹州市教育体育局（本级）2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市教育体育局（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是义务教育生均公用经费项目10243.2万元、校舍安全长效保障机制项目2309.8万元、改善普通高中办学条件项目584万元、义务教育薄弱学校改造项目2021万元、学前发展项目1848万元等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市教育体育局（本级）2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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	23826.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23826.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	23266.53
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	369.11
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	60.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		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	130.30
		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	23926.46	本年支出合计	23926.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23926.46	支出总计	23926.46

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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	23926.46	23926.46	23826.46	23826.46	100.00													
040001	禹州市教育体育局	23926.46	23926.46	23826.46	23826.46	100.00													

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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	23926.46	4169.34	3767.28	229.37	170.69	2.00	19757.12	7238.01	12519.11
205	01	01		行政运行	3609.41	3609.41	3436.72		170.69	2.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.62						3.62	3.62	
205	02	01		学前教育	1848.00						1848.00		1848.00
205	02	02		小学教育	1027.35						1027.35	452.79	574.56
205	02	03		初中教育	3131.75						3131.75		3131.75
205	02	04		高中教育	1500.00						1500.00		1500.00
205	02	99		其他普通教育支出	4716.40						4716.40	681.60	4034.80
205	03	02		中等职业教育	1430.00						1430.00		1430.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	6000.00						6000.00	6000.00	
208	05	01		行政单位离退休	220.73	220.73		220.73					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	134.60	134.60	134.60						
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64		8.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14						
210	11	01		行政单位医疗	7.16	7.16	7.16						
210	11	02		事业单位医疗	47.84	47.84	47.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	5.52						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	130.30	130.30	130.30						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（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	23926.46	一、本年支出	23926.46	23826.46	23826.46	100.00	
（一）一般公共预算拨款	23826.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23826.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	23266.53	23266.53	23266.53		
（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	369.11	369.11	369.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.52	60.52	60.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.00			100.00	
		（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	130.30	130.30	130.30		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
收入合计：	23926.46	支出合计	23926.46	23826.46	23826.46	100.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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
							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	23826.46	4169.34	3767.28	229.37	170.69	2.00	19657.12	7138.01	12519.11
205	01	01		行政运行	3609.41	3609.41	3436.72		170.69	2.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.62						3.62	3.62	
205	02	01		学前教育	1848.00						1848.00		1848.00
205	02	02		小学教育	1027.35						1027.35	452.79	574.56
205	02	03		初中教育	3131.75						3131.75		3131.75
205	02	04		高中教育	1500.00						1500.00		1500.00
205	02	99		其他普通教育支出	4716.40						4716.40	681.60	4034.80
205	03	02		中等职业教育	1430.00						1430.00		1430.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	6000.00						6000.00	6000.00	
208	05	01		行政单位离退休	220.73	220.73		220.73					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	134.60	134.60	134.60						
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64		8.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14						
210	11	01		行政单位医疗	7.16	7.16	7.16						
210	11	02		事业单位医疗	47.84	47.84	47.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	5.52						
221	02	01		住房公积金	130.30	130.30	130.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市教育体育局（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				4169.34	3996.65	172.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.09	602.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377.09	377.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.55	167.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.90	99.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2190.10	2190.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.72		12.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18		18.18
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.99		12.99
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.14		17.14
30206	电费	50201	办公经费	22.66		22.66
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	11.00		11.00
30201	办公费	50201	办公经费	44.00		44.00
30302	退休费	50905	离退休费	178.66	178.66	
30301	离休费	50905	离退休费	42.07	42.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.60	134.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.15	57.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.30	130.30	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（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				23926.46	23826.46	23826.46	100.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.09	602.09	602.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.09	377.09	377.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.55	167.55	167.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.90	99.90	99.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2222.10	2222.10	2222.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.18	18.18	18.18									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.99	12.99	12.99									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1132.00	1132.00	1132.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1309.14	1309.14	1309.14									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.66	22.66	22.66									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2222.56	2222.56	2222.56									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	63.62	63.62	63.62									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	5965.80	5965.80	5965.80									
303	08	助学金	509	02	助学金	1106.00	1106.00	1106.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	452.79	452.79	452.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	823.39	823.39	823.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	621.60	621.60	621.60									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6100.00	6000.00	6000.00	100.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.66	178.66	178.66									
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.07	42.07	42.07									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	134.60	134.60	134.60									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（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										
		本养老保险缴费																
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.51	8.51	8.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.15	57.15	57.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.30	130.30	130.30										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市教育体育局(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: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。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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	100.00					100.00	100.00	
			040	禹州市教育体育局	100.00					100.00	100.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	100.00					100.00	100.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
			19757.12	19657.12	100.00						
其他运转类	2021 年第二季度-2022 年第一季度 公务交通补贴	禹州市教育体育局	3.62	3.62							
特定目标类	空调	禹州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	学前教育幼儿资助	禹州市教育体育局	78.00	78.00							
特定目标类	学前发展专项（省级资金）	禹州市教育体育局	135.00	135.00							
特定目标类	小吕第二中心幼儿园教学楼项目	禹州市教育体育局	60.14	60.14							
特定目标类	饮水平台	禹州市教育体育局	4.94	4.94							
特定目标类	市直二园	禹州市教育体育局	45.44	45.44							
特定目标类	2023 年学前发展专项	禹州市教育体育局	1272.00	1272.00							
特定目标类	市直四园	禹州市教育体育局	46.00	46.00							
特定目标类	市直第六幼儿园绿化项目	禹州市教育体育局	25.76	25.76							
特定目标类	厨卫电器	禹州市教育体育局	26.80	26.80							
特定目标类	古城第三幼儿园	禹州市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	小吕第二公办幼儿园	禹州市教育体育局	63.00	63.00							
特定目标类	排烟系统	禹州市教育体育局	4.92	4.92							
特定目标类	范坡镇第三公办幼儿园综合楼项目	禹州市教育体育局	46.00	46.00							
其他运转类	2023 特岗、招教转正工资	禹州市教育体育局	452.79	452.79							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费小学	禹州市教育体育局	144.56	144.56							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（小学）	禹州市教育体育局	260.00	260.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（小学） 非寄宿生	禹州市教育体育局	170.00	170.00							
特定目标类	禹州市教育体育局颍川办事处中心 学校公寓楼改建项目	禹州市教育体育局	256.39	256.39							
特定目标类	范坡中心学校宿舍楼综合维修改造	禹州市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	古城中心学校运动场、校区安装等 维修项目	禹州市教育体育局	59.00	59.00							
特定目标类	文殊角坪小学教学楼质保金	禹州市教育体育局	1.80	1.80							
特定目标类	禹州市教育体育局磨街乡大涧小学 围墙、排水沟建设项目	禹州市教育体育局	118.72	118.72							
特定目标类	禹州市教育体育局实验学校办公楼 改建项目	禹州市教育体育局	100.55	100.55							
特定目标类	班班通采购项目第一标段 1	禹州市教育体育局	161.11	161.11							
特定目标类	文殊马寨葛沟韩洼维修质保金	禹州市教育体育局	7.84	7.84							

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
特定目标类	鸿畅镇第二初级中学精品学校打造工程 1	禹州市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	花石镇西柳小学新建宿舍楼项目	禹州市教育体育局	9.11	9.11							
特定目标类	禹州市教育体育局文殊镇中心学校宿舍楼建设项目	禹州市教育体育局	201.62	201.62							
特定目标类	张得王集小学综合楼运动场项目	禹州市教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	班班通采购项目第二标段 2	禹州市教育体育局	159.47	159.47							
特定目标类	褚河宋连小学食堂	禹州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	无梁小学新建宿舍楼	禹州市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	范坡镇中心小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	褚河阁街 3 所学校名称	禹州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	神屋中心学校维修工程	禹州市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	薄弱学校改造	禹州市教育体育局	777.40	777.40							
特定目标类	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读生均公用经费	禹州市教育体育局	492.00	492.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生	禹州市教育体育局	18.75	18.75							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中）寄宿生	禹州市教育体育局	600.00	600.00							
特定目标类	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	禹州市教育体育局	196.00	196.00							
特定目标类	普通高中学生资助国家助学金	禹州市教育体育局	720.00	720.00							
特定目标类	改善高中薄弱条件	禹州市教育体育局	584.00	584.00							
其他运转类	2023 年校长职级制	禹州市教育体育局	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年民师养老补贴	禹州市教育体育局	621.60	621.60							
特定目标类	农村校舍保障机制	禹州市教育体育局	2309.80	2309.80							
特定目标类	薄改综合奖补资金（中央直达）	禹州市教育体育局	293.00	293.00							
特定目标类	薄改省级资金（上级提前下达）	禹州市教育体育局	118.00	118.00							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费住宿费	禹州市教育体育局	820.00	820.00							
特定目标类	2023 年城乡义务教育生均经费取暖费	禹州市教育体育局	462.00	462.00							
特定目标类	2023 年三区人才计划	禹州市教育体育局	32.00	32.00							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金	禹州市教育体育局	138.00	138.00							
特定目标类	中职教育学生资助免学费	禹州市教育体育局	1292.00	1292.00							
其他运转类	教育附加专项	禹州市教育体育局	6000.00	6000.00							

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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		
其他运转类	第五高级中学尾款	禹州市教育体育局	100.00		100.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育局（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							
		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
040		19757.12	19757.12										
040001	禹州市教育体育局	19757.12	19757.12										
411081230000000030567	第五高级中学尾款	100.00	100.00										
411081230000000035133	2023 年民师养老补贴	621.60	621.60										
411081230000000035889	教育附加专项	6000.00	6000.00			设备购置总成本	≤6000 万元	购置的设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	时效性	直接服务对象满意度	100%
								设备购置数量	1 批			间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%				
411081230000000035890	2023 年校长职级制	60.00	60.00			总额	≤60 万元	标准	四级十档	校长满意度	≥90%	学校满意度	≥90%
								发放依据	按文件按时发放				
411081230000000036388	2023 特岗、招教转正工资	452.79	452.79			总额	452.79 万元	金额	4527900 元	教师满意度	100%	学校满意度	100%
								保障转正人员正常待遇	工资、社保、公积金				
411081230000000036389	2021 年第二季度-2022 年第一季度公务交通补贴	3.62	3.62			总额	3.62 万元	人数	16 人	满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								标准	定额标准				
411081230000000036351	城乡义务教育生均公用经费住宿费	820.00	820.00			总额	≤820 万元	补助人数	≤41000 人	学校满意度	≤95%	住宿条件改善家长满意度	≤95%
								补助标准	200 元				
411081230000000036352	2023 年城乡义务教育生均经费取暖费	462.00	462.00			总额	≤420.06 万元	人数	≤140020 人	学校满意度	>90%	取暖条件改善，社会满意度	>90%
								人均标准	≤30 元				
41108123000000004913	2023 年学前发展专项	1635.00	1635.00			总额控制	≥1635 万元	学生资助	≥1000 人	学校满意度	100%	业主和家长满意度	≥95%
								工程质量	100%				
41108123000000004914	农村校舍保障机制	2309.80	2309.80			总成本	≥2309.8 万元	长效	义务教育长效机制	社会满意度	>95%	学校满意度	≥95%
								合格率	100%				
41108123000000004915	薄弱学校改造	2021.00	2021.00			总成本	>2021 万元	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善农村学校办学条件	服务对象满意度指标	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育局（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
							项目竣工验收达标率	100%					
41108123000 0000029683	改善高中薄弱条件	584.00	584.00			设备购置总成本	≤584 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	完善	直接服务对象满意度	≥95%
								购买的设备验收合格率	100%				
41108123000 0000034301	城乡义务教育生均公用经费（初中）	4291.14	4291.14			总成本	≥4291.14 万元	义务教育生均标准	按照生均标准	学生满意	学生生均经费	满意度	>95%
								全市义务教育学生数（初中）	按照生均标准				
41108123000 0000034303	学前教育幼儿资助	78.00	78.00			学前生活费补助	≥78 万元	资助对象人数	≥1300 人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助标准	600 元/生/年				
41108123000 0000034305	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	492.00	492.00			特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	≥492 万元	资助标准	6000 元/生/年	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助对象人数	≥820 人				
41108123000 0000034307	家庭经济困难学生生活补助（小学）	260.00	260.00			义务资助金额	≥260 万元	资助对象人数	≥5200 人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义务资助对象人数	≥5200 人	资助金额	≥260 万元				
								小学贫困寄宿生资助标准	500 元/生/年				
41108123000 0000034309	家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿生	170.00	170.00			义务资助金额	≥170 万元	资助对象人数	≥1700 人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义务资助对象人数	≥1700 人	资助金额	≥170 万元				
								小学贫困非寄宿生资助标准	1000 元/生/年				
41108123000 0000034311	家庭经济困难学生生活补助（初中）寄宿生	600.00	600.00			义务资助金额	≥600 万元	资助对象人数	≥4800 人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义务资助对象人数	≥4800 人	初中家庭经济困难寄宿生补助	1250 元/生/年				
								资助金额	≥600 万元				
41108123000 0000034315	家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生	18.75	18.75			义务资助金额	≥18.75 万元	资助金额	≥18.75 万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						义务资助对象人数	≥300 人	初中家庭经济困	625 元/生				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育局（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							
		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
						数		难非寄宿生补助	/年				
								资助对象人数	≥300 人				
411081230000000034319	普通高中学生资助国家助学金	720.00	720.00			高中助学金	≥720 万元	资助对象人数	≥3600 人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助标准	2000 元/生/年				
411081230000000034321	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	196.00	196.00			免除学杂费	≥196 万元	免除学杂费标准	2000 元/生/标准	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
								资助对象人数	≥980 人				
411081230000000034323	家庭经济困难学生国家助学金	138.00	138.00			资助金额	≥138 万元	中职资助人数	≥690 人	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助人数	≥690 人	资助标准	2000 元/生/年				
								中职资助金额	≥138 万元				
411081230000000034325	中职教育学生资助免学费	1292.00	1292.00			资助金额	≥1292 万元	中职资助金额	≥1292 万元	政策知晓率	≥90%	受助对象满意度	100%
						资助人数	≥6800 人	中职资助人数	≥6800 人				
								资助标准	1900 元/生/年				
411081230000000034327	城乡义务教育生均公用经费小学	6729.84	6729.84			总成本	≥6729.84 万元	全市义务教育学生数（小学）	按照生均标准	学生满意	学生生均经费	满意度	>95%
								义务教育生均标准	按照生均标准				
411081230000000035887	2023 年三区人才计划	32.00	32.00			人均工资	≤10000 元	工资发放足额率	100%	服务水平提升	明显、一般、不明显	直接服务对象满意度	100%
								工资发放及时率	100%				
								聘用人员数量	≥18 人				
411081230000000036358	薄改综合奖补资金（中央直达）	293.00	293.00			总成本	>293 万元	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善和提高程度	改善农村学校办学条件	服务对象满意度指标	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
411081230000000036360	薄改省级资金（上级提前下达）	118.00	118.00			总成本	>118 万元	项目竣工验收合格率	100%	对公共服务水平的改善和提高程度	改善农村学校办学条件	服务对象满意度指标	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市教育体育局（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
								基建投资完成率	≥95%				
41108123000 0000036385	学前发展专项（省级 资金）	135.00	135.00			总成本	≥135 万 元	合格率	100%	义务教育均衡发展	均衡发展	满意度	≥95%
								采购数量	>1 批				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市教育体育局（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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。