

2023 年度
信阳市教育体育局（本级）部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市教育体育局（本级）2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市教育体育局（本级）2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全市教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3、负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全市公共体育、多元化体育服务体系建设。

4、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

5、负责推进全市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、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作组织对全市学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、负责全市中等职业教育、成人教育工作。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。

7、负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

8、拟订全市中等学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

9、负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

10、主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；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；指导全市教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

11、负责全市普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作；管理全市教育体育系统的科研工作；指导全市教育体育系统信息化建设工作。

12、负责协调全市学校治安综合治理和安全管理；承担协调、指导检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

13、推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15、组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、组织指导全市教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办省内外体育竞赛。

17、拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市教育体育局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、宣传、保密、信访、政务公开等工作；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责督办查办和目标管理工作；负责机关公文的规范性审核工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤保障工作。

（二）人事科（人才工作办公室）。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；指导全市教育系统职称评聘、岗位设置和工资福利工作，负责局属单位（学校）职称评聘、岗位设置和工资福利工作，组织中小学高级职称评审

工作；负责全市教育体育系统的表彰奖励工作；负责教师定期注册管理工作；规划并指导教育行政管理人员及高中以下学校校长（含幼儿园园长）队伍建设；开展全市中小学校长（含幼儿园园长）培训工作；指导全市教育体育系统人才队伍建设工作；承担全市师范类毕业生档案转递、就业服务工作。

（三）发展规划科。负责研究全市教育体育改革与发展战略；拟订全市教育体育事业发展的中长期规划并指导实施；负责基础教育及学前教育布局、结构调整；会同有关部门承办局属中小学学校的设置、撤销和更名；负责教育体育事业统计工作；管理市本级基本建设项目及有关教育体育基建投资。

（四）财务科（内部审计科）。参与拟订教育体育经费筹措、拨款和基建投资的有关政策，统筹管理有关教育体育经费；负责局属单位（学校）财务监管工作；编制局机关及所属单位教育体育经费的预算、决算；督促教育经费“三个增长”的贯彻落实；协助做好教育费附加和地方教育费附加的征收、管理；指导机关和所属单位的国有资产管理工；负责局属单位内部审计工作，规范教育收费工作；指导和推进学校后勤工作的改革；负责机关财务工作。

（五）基础教育科。承担基础教育的宏观管理工作；推进义务教育优质均衡发展，落实学生平等接受义务教育的政策措施；规范中小学办学行为；做好中小学教材教辅的使用管理；推进基础教育教学和课程改革；组织初中阶段毕业招

生考试及普通高中、义务教育阶段学校的抽测；对中小学管理及教育教学工作进行评估；组织普通中小学招生工作；负责普通中小学学籍管理工作；组织安排中小学校德育、班主任管理、心理健康教育、校外教育和未成年人思想道德建设工作；指导基础教育信息化、图书馆、实验设备配备工作负责特殊教育和民族教育工作。

（六）职业教育与成人教育科。统筹管理全市职业教育（包括普通中专、职业中专、职业高中以及高职院校附设的中等职业教育办学机构）与成人教育（包括终身教育、社区教育、成人中高等函授教育、乡镇成人文化技术教育）工作；会同有关部门承办中等教育学校的设置、撤销和更名；制定全市中等职业教育招生计划；指导职业教育、成人教育教学改革和德育工作；指导全市农村教育综合改革工作；负责职业教育、成人教育招生、学籍管理、毕业生审批及颁证工作；指导全市职业教育、成人教育开展校企合作和毕业生就业指导工作；协助做好职业教育、成人教育国家资助政策落实工作。

（七）教师教育科。指导全市教师教育和幼儿师范教育工作；指导中小学教师的培养培训及教师培养培训基地建设；负责全市教师资格认定工作；参与全市中小学教师队伍建设；负责中小学教师师德建设；负责特岗教师的计划申报招聘及管理工作。

（八）体育卫生艺术教育科。统筹全市各级各类中小学校的体育、卫生、艺术、国防和劳动教育工作；拟订体育、

卫生、艺术、劳动教育教学的指导性文件；负责全市性及中小学组团参加全省性体育比赛、健康教育、艺术教育和国防教育交流活动；协调指导学生的军训和国防教育工作；负责全市农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

（九）校外教育培训监管科（民办和学前教育科）。承担面向中小學生（含幼儿园儿童）和校外教育培训管理工作，贯彻落实校外教育培训规范管理政策，会同有关方面落实教育培训（含线上线下）相关标准和制度并监督执行，实施校外教育培训综合管理，指导规范面向中小學生的社会竞赛等，组织、协调校外教育培训综合执法，及时反映和处理校外教育培训重大问题；负责全市民办教育综合协调工作；拟订全市民办教育发展规划、政策措施和规范性文件，指导民办学校的教育教学、教师培养培训和引资办学工作；负责全市学前教育工作。

（十）法制教育安全科。负责全市教育体育系统法治教育和安全稳定工作；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；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；协助做好食品安全工作。

（十一）群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划、制度和办法；制定全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系；开展国民体质监测工作；推动全市农村体育、社区体育及其他社会体育的发展；计划实施全市全民

健身工程设施建设；组织实施社会体育指导员技术等级制度；制定全市群众体育项目的竞赛计划和竞赛制度；规范体育各单项协会的管理工作；组织开展全民健身评价体系工作。

（十二）竞技体育科（体育产业管理科）。拟订全市青少年体育与竞技体育发展规划、管理制度；指导全市青少年体育工作，负责体育后备人才的发现、培养、输送及青少年体育组织建设；指导青少年业余训练运动项目的设置与布局；负责市级青少年体育赛事的计划与实施；组织参加省级（省级以上）单项体育赛事及全省综合性运动会；承办上级体育部门下达的单项体育比赛；做好赛风赛纪教育和反兴奋剂工作；负责等级运动员、等级裁判员的申报、考核与审批；负责教练员、裁判员队伍的培训；贯彻落实国家、省、市体育产业发展政策；研究拟订全市体育产业发展规划及体育产业市场管理政策，指导协调全市体育产业发展；指导并监督体育彩票的发行工作；负责研究拟订全市体育旅游及户外运动发展规划，指导国家登山健身步道等户外运动基础设施建设，协调指导运动休闲特色小镇建设；负责协调指导打造品牌赛事活动。

（十三）教育督导办公室（信阳市人民政府教育督导委员会办公室）。落实教育督导的规章制度和标准，指导全市督导工作；承担上级教育督导相关协调工作；组织实施对县区政府和市直有关部门履行教育职责的评价；组织实施对中等及中等以下教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；

开展督学培训。

（十四）党风行风建设工作办公室（思想政治工作科）负责全市教育体育系统党风行风建设工作；负责全市中小学党建工作；指导全市中小学及中等职业学校思想政治课建设，规划并指导全市中小学校及中等职业学校思想政治教师队伍建设。

市委教育工作领导小组秘书组秘书科。负责处理市委教育工作领导小组秘书组日常事务；协调督促落实领导小组和秘书组决定事项，协调解决教育工作重大问题；组织或协调提出研究教育领域党的建设和政治建设政策措施、教育发展战略规划、重大改革方案等方面的建议；统筹协调领导小组成员单位，研究提出教育改革工作建议，为领导小组和秘书组提供决策依据；承担领导小组和秘书组对各地党委教育工作领导机构工作的统筹、协调、指导、督促、检查的具体联系沟通；负责与领导小组成员和相关单位的日常联系；完成市委教育工作领导小组和秘书组其他工作任务。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

离退休干部工作科。负责局机关离退休干部工作；指导局属单位的离退休干部工作；承担市教育系统关心下一代委员会日常工作。

三、预算单位构成情况

信阳市教育体育局部门预算包括机关本级预算和所属

单位预算，本预算为机关本级预算。

第二部分：信阳市教育体育局（本级）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市教育体育局(本级)2023年收入总计2,359.13万元,支出总计2,359.13万元,与2022年预算相比,收、支总计各减少676.61万元,下降22.29%,主要原因:部门业务发生变动,中招考试和教师资格面试工作交由信阳市招生考试办公室负责,财政专户管理资金收入减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市教育体育局(本级)2023年收入合计2,359.13万元,其中:一般公共预算2,289.13万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入70.00万元;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

信阳市教育体育局(本级)2023年支出合计2,359.13万元,其中:基本支出960.50万元,占40.71%;项目支出1,398.63万元,占59.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市教育体育局(本级)2023年一般公共预算收支预

算 2,289.13 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 53.39 万元,增长 2.39%,主要原因:2023 年行政单位人员经费采用新的口径,按基础绩效奖进行预算,人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市教育体育局(本级)2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,289.13 万元。主要用于以下方面:基本支出 960.50 万元,占 41.96%;项目支出 1328.63 万元,占 58.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市教育体育局(本级)2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 960.50 万元,其中:

人员经费支出 843.13 万元,占 87.78%;公用经费支出 117.37 万元,占 12.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市教育体育局(本级)2023 年“三公”经费支出预算为 40.50 万元,和 2022 年预算保持一致。主要原因:车辆及相关业务需求相对稳定。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,和 2022 年保持一致。主要原因:没有相关业务支出需求。

(二)公务用车购置及运行维护费 20.00 万元。其中,

公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置，和2022年保持一致，主要原因：没有车辆购置业务，公务用车运行维护费20.00万元，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，和2022年保持一致，主要原因：车辆没有变动，按车辆数进行预算。

（三）公务接待费 20.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），和 2022 年保持一致，主要原因：单位的年度业务量相对稳定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市教育体育局（本级）2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市教育体育局（本级）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）117.37 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 3.42 万元，下降 2.83%，主要原因：人员减少，按在职预算的办公经费相应减少。

（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）绩效目标设置情况

信阳市教育体育局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计2359.13万元，其中项目共12个，金额为1398.63万元。

我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：没有其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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：信阳市教育体育局（本级）2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	2,289.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,289.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	70.00	五、教育	2,195.59
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	82.66
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	30.49
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	50.38
		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	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	2,359.13	本年支出合计	2,359.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,359.13	支出总计	2,359.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	2,359.13	2,359.13	2,289.13	2,289.13	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	信阳市教育体育局	2,359.13	2,359.13	2,289.13	2,289.13	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	信阳市教育体育局	2,359.13	2,359.13	2,289.13	2,289.13	0.00	0.00	70.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	2,359.13	960.50	828.12	15.01	117.37	0.00	1,398.63	1,398.63	0.00
	045	信阳市教育体育局	2,359.13	960.50	828.12	15.01	117.37	0.00	1,398.63	1,398.63	0.00
2050101		行政运行	2,195.59	796.96	679.59	0.00	117.37	0.00	1,398.63	1,398.63	0.00
2080501		行政单位离退休	11.09	11.09	0.00	11.09	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	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	50.38	50.38	50.38	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	2,289.13	一、本年支出	2,289.13	2,289.13	2,289.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,289.13	（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	2,289.13	（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	0.00	（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	2,125.59	2,125.59	2,125.59	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	82.66	82.66	82.66	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	30.49	30.49	30.49	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	2,289.13	支出合计	2,289.13	2,289.13	2,289.13	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	2,289.13	960.50	828.12	15.01	117.37	0.00	1,328.63	1,328.63	0.00
	045	信阳市教育体育局	2,289.13	960.50	828.12	15.01	117.37	0.00	1,328.63	1,328.63	0.00
2050101		行政运行	2,125.59	796.96	679.59	0.00	117.37	0.00	1,328.63	1,328.63	0.00
2080501		行政单位离退休	11.09	11.09	0.00	11.09	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	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出		备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出	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。

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表

部门名称：信阳市教育体育局（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	960.50	843.13	117.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.93	219.93	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.11	78.11	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.33	18.33	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363.22	363.22	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.50	0.00	20.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92	0.00	5.92
30215	会议费	50202	会议费	34.85	0.00	34.85
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市教育体育局（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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.18	67.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.01	3.01	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.49	30.49	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.38	50.38	0.00

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

部门名称：信阳市教育体育局（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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.01	3.01	3.01	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	0.91	0.91	0.91	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	0.47	0.47	0.47	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	30.49	30.49	30.49	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	50.38	50.38	50.38	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	
40.50	0.00	20.00	0.00	20.00	20.50

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市教育体育局（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	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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市教育体育局（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	第十二届全国 自行车赛	信阳市教育体 育局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民办教育发展 专项资金	信阳市教育体 育局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文明宣传经费	信阳市教育体 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	教师职称评审 经费	信阳市教育体 育局	130.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
其他运转类	市老年体协活 动经费	信阳市教育体 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	教育发展督导 经费	信阳市教育体 育局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业教育发展 经费	信阳市教育体 育局	300.00	300.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	信阳市教育体育局（本级）	
年度履职目标	目标 1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及系列精神，认真落实习近平总书记关于教育体育工作的重要论述和视察河南深入信阳革命老区重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育体育方针，全面落实全国、全省、全市教育大会精神和市委、市政府决策部署要求，落实立德树人根本任务，坚持深化改革、提高质量、促进公平，优化结构、党建引领、依法治教，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育体育改革发展成果，积极构建高质量教育体育体系，推进教育体育治理体系和治理能力现代化，为全市教育体育发展开好局、起好步。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	促进全市教育体育工作健康协调发展	统筹管理基础教育、职业与成人教育、师范教育、电化教育等工作；指导全市各类教育体育的教学改革，全面实施素质教育，提高教育体育质量；推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对中等以下教育督导检查与评估工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；推进全民健身运动，举办全市综合性运动会等。
预算情况	部门预算总额（万元）	2359.13
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2289.13
	（2）财政专户管理资金	70
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	960.5

	(2) 项目支出		1398.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	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%
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益		办学条件得到改善	

	满意度		教育体育事业平稳有序 发展	
--	-----	--	------------------	--

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市教育体育局（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
045001	“省、市长杯”足球比赛等体卫艺经费	50	50			总成本	≤50 万元	参赛人数	根据情况	社会认可度	提高	参赛人员满意度	≥90%
045001	长期聘用人员经费	23.13	23.13			人员劳务费	≤23.13 万元	购买服务人数	根据需 要	社会认可度	提高	购买服务人员满意度	≥90%
045001	城域网维护及教育发展经费	195	195			总成本	≤130 万元	支持单位数	≥3 个	社会认可度	提高	受支持单位满意度	≥90%
045001	第十二届全国自行车赛	120	120			总成本	≤120 万元	参赛人数	工作需 要	城市消费	促进	参赛人员满意度	≥90%
045001	教研学习培训经费	180	180			总成本	≤200 万元	培训人次	根据需 要	社会认可度	提高	参训人员满意度	≥90%
045001	教育发展督导经费	50	50			总成本	≤50 万元	培训人数	≥50 人	推动教育现代化	提升	参训人员满意度	≥90%

045001	民办教育发展专项资金	200	200			总成本	≤300万元	支持学校数	≥15所	社会认可度	提高	受奖励学校	≥90%
045001	文明宣传经费	30	30			总成本	≤30万元	设置宣传橱窗	≥25个	社会认可度	提高	市民满意度	≥90%
045001	教师职称评审经费	130	60	70		总成本	≤130万元	参加人数	实际人数	城市消费	促进消费	参加人员满意度	≥90%
045001	市老年体协活动经费	30	30			总成本	≤30万元	组织活动次数	≥10次	社会认可度	提高	参加人员满意度	≥90%
045001	招才引智教师招聘经费	90	90			总成本	≤90万元	参加招聘人数	实际情况	就业情况	增加	就业人员满意度	≥90%
045001	职业教育发展经费	300	300			总成本	≤300万元	职业院校数	≥15所	社会认可度	提高	受奖励学校	≥90%