

2023 年度
信阳市平桥区教育体育局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分 信阳市平桥区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区教育体育局 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区教育体育局 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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区教育体育局概况

一、主要职能

信阳市平桥区教育体育局部门的主要职责是：

（一）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，研究拟订全区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。

（二）研究提出在全区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；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全区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；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全区公共体育、多元化体育服务体系建设。

（四）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；负责统计全区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。

（五）负责推进全区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、学前教育和特殊教育等工作。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。指导全区教育督导工作。

组织对全区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。

（六）负责全区中等职业教育、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。

（七）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。

（八）拟订全区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。

（九）负责全区教育系统思想政治、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。指导全区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。

（十）负责全区各级各类教育资格制度实施。负责本区初中、小学（幼儿园）教师资格认定，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。指导全区教育体育系统人才队伍建设。负责教育体育的表彰奖励。

（十一）负责全区普通高等学校、中等专业学校、成人高等学校的招生考试工作。管理全区教育体育系统的教科研工作。指导全区教育体育系统信息化建设工作。

（十二）负责协调全区学校治安综合治理和安全管理工

作。承担协调、指导检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十三）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。

（十四）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局。负责区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。

（十五）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全区教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办各类体育竞赛。

（十七）拟订全区体育产业政策，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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市平桥区教育体育局机构本级有内设机构 14 个，具体为：办公室、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育股、职业和成人教育股、教师教育股、体卫艺股、民办教育股、法制教育安全股、教育督导股、党风行风建设工作股、机关党委、离退休干部工作股。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 37 个局属单位预算，具体是：

1. 信阳市平桥区教育体育局部门机关本级；
2. 信阳市平桥区教育体育局教学研究室；
3. 信阳市平桥区电化教育馆；
4. 信阳市平桥区招生委员会办公室；
5. 信阳市平桥区教育体育局勤工俭学管理站；
6. 信阳市平桥区中小学体育卫生保健站；
7. 信阳市平桥区幼儿园；
8. 信阳市平桥区第一小学；
9. 信阳市平桥区第二小学；
10. 信阳市第一初级中学；
11. 信阳市第五初级中学；
12. 信阳市第二高级中学；
13. 信阳市第四高级中学；
14. 信阳市第六高级中学；
15. 信阳市第七高级中学；
16. 信阳市第六职业高级中学；
17. 信阳市平桥区信钢学校；
18. 信阳市平桥区外国语小学；
19. 信阳市平桥区特殊教育学校；
20. 信阳市平桥区彭家湾乡中心学校；
21. 信阳市平桥区洋河镇中心学校；
22. 信阳市平桥区肖店乡中心学校；

23. 信阳市平桥区肖王镇中心学校；
24. 信阳市平桥区邢集镇中心学校；
25. 信阳市平桥区城阳城址保护区中心学校；
26. 信阳市平桥区长台关乡中心学校；
27. 信阳市平桥区高粱店乡中心学校；
28. 信阳市平桥区龙井乡中心学校；
29. 信阳市平桥区胡店乡中心学校；
30. 信阳市平桥区五里镇中心学校；
31. 信阳市平桥区王岗乡中心学校；
32. 信阳市平桥区甘岸办事处中心学校；
33. 信阳市平桥区明港工业管理区中心学校；
34. 信阳市平桥区五里店街道办事处中心学校；
35. 信阳市平桥区明港镇中心学校；
36. 信阳市平桥区平桥街道办事处中心学校；
37. 信阳市平桥区平昌关镇中心学校；
38. 信阳市平桥区查山乡中心学校；

第二部分

信阳市平桥区教育体育局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2023 年收入总计 76832.33 万元，支出总计 76832.33 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1622.87 万元，增长 2.16%。主要原因是：2023 年年初专项资金增加、2023 年各单位人员增加，教师工资标准提高，相应的养老保险、医保、住房公积金等经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2023 年收入合计 76832.33 万元，其中：一般公共预算收入 76832.33 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2023 年支出合计 76832.33 万元，其中：基本支出 76123.33 万元，占 99.08%；项目支出 709.00 万元，占 0.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 76832.33 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1622.87 万元，增长 2.16%。主要原因是：2023 年年初

专项资金增加、2023 年各单位人员增加，教师工资标准提高，相应的养老保险、医保、住房公积金等经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 76832.33 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 63391.97 万元，占 82.51%；社会保障和就业（类）支出 7680.21 万元，占 9.99%；住房保障（类）支出 5760.15 万元，占 7.50%。

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 76123.33 万元，其中：人员经费 75944.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。为适应改革要求，我部门《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

信阳市平桥区教育体育局部门2023年“三公”经费预算为3万元。2023年度“三公”经费支出预算数比2022年度减少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。预算数比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费3万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比2022年度减少0万元，下降0%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区教育体育局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区教育体育局部门 2023 年机关运行经费支出预算 178.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.25 万元，减少 0.14%，主要原因：在职人员调出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 188.49 万元，其中：政府采购货物预算 72.49 万元、政府采购工程预算 26 万元、政府采购服务预算 90 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，信阳市平桥区教育体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区教育体育局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，也没有专项转移支付项目安排的支出，故无数据情况说明。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：信阳市平桥区教育体育局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：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	76,832.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	76,832.33	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	63,391.97
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	7,680.21
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5,760.15
		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	76,832.33	本 年 支 出 合 计	76,832.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76,832.33	支 出 总 计	76,832.33

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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	76,832.33	76,832.33	76,832.33	76,832.33														
131	信阳市平桥区教育体育局	76,832.33	76,832.33	76,832.33	76,832.33														
131001	信阳市平桥区教育体育局	840.05	840.05	840.05	840.05														
131003	信阳市平桥区教育体育局 教学研究室	432.79	432.79	432.79	432.79														
131004	信阳市平桥区电化教育馆	323.28	323.28	323.28	323.28														
131005	信阳市平桥区招生委员会 办公室	578.88	578.88	578.88	578.88														
131006	信阳市平桥区教育体育局 勤工俭学管理站	245.28	245.28	245.28	245.28														
131007	信阳市平桥区中小学体育 卫生保健站	267.01	267.01	267.01	267.01														
131009	信阳市平桥区幼儿园	668.52	668.52	668.52	668.52														
131010	信阳市平桥区第一小学	3,737.34	3,737.34	3,737.34	3,737.34														
131011	信阳市平桥区第二小学	2,953.77	2,953.77	2,953.77	2,953.77														
131013	信阳市第一初级中学	3,571.21	3,571.21	3,571.21	3,571.21														
131014	信阳市第五初级中学	4,356.44	4,356.44	4,356.44	4,356.44														
131015	信阳市第二高级中学	5,306.91	5,306.91	5,306.91	5,306.91														
131016	信阳市第四高级中学	3,231.07	3,231.07	3,231.07	3,231.07														
131017	信阳市第六高级中学	3,353.27	3,353.27	3,353.27	3,353.27														
131018	信阳市第七高级中学	911.98	911.98	911.98	911.98														
131020	信阳市第六职业高级中学	2,448.54	2,448.54	2,448.54	2,448.54														
131021	信阳市平桥区信阳学校	1,868.77	1,868.77	1,868.77	1,868.77														
131022	信阳市平桥区第五小学	1,210.90	1,210.90	1,210.90	1,210.90														
131024	信阳市平桥区特殊教育学 校	254.66	254.66	254.66	254.66														
131026	信阳市平桥区洋河镇中心 学校	2,570.54	2,570.54	2,570.54	2,570.54														
131027	平桥区肖店乡中心学校	1,362.40	1,362.40	1,362.40	1,362.40														
131028	信阳市平桥区肖王镇中心 学校	1,785.98	1,785.98	1,785.98	1,785.98														
131029	信阳市平桥区邢集镇中心 学校	1,756.31	1,756.31	1,756.31	1,756.31														
131030	信阳市平桥区城阳城址保 护局中心学校	711.34	711.34	711.34	711.34														
131031	信阳市平桥区长台关乡中 心学校	2,078.47	2,078.47	2,078.47	2,078.47														
131032	信阳市平桥区高粱店乡中 心学校	1,816.29	1,816.29	1,816.29	1,816.29														
131033	信阳市平桥区龙井乡中心 学校	1,545.33	1,545.33	1,545.33	1,545.33														
131034	信阳市平桥区胡店镇中心 学校	2,306.76	2,306.76	2,306.76	2,306.76														
131035	信阳市平桥区五里镇中心 学校	1,625.80	1,625.80	1,625.80	1,625.80														
131036	信阳市平桥区王岗乡中心 学校	1,397.96	1,397.96	1,397.96	1,397.96														
131037	信阳市平桥区甘岸街道办 事处中心学校	1,622.51	1,622.51	1,622.51	1,622.51														
131038	信阳市平桥区明港工业管 理区中心学校	1,003.20	1,003.20	1,003.20	1,003.20														
131039	信阳市平桥区五里店街道 办事处中心学校	1,961.54	1,961.54	1,961.54	1,961.54														
131040	信阳市平桥明港镇中心学 校	9,291.14	9,291.14	9,291.14	9,291.14														
131041	信阳市平桥区平桥街道办 事处十八里小学	1,202.82	1,202.82	1,202.82	1,202.82														
131042	信阳市平桥区平昌关镇中 心学校	2,330.16	2,330.16	2,330.16	2,330.16														
131043	信阳市平桥区查山乡中心 学校	1,937.42	1,937.42	1,937.42	1,937.42														
131047	信阳市平桥区第三小学	1,965.67	1,965.67	1,965.67	1,965.67														

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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
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	76,832.33	76,123.33	75,499.42	445.42	178.49		709.00	599.00	110.00
			131	信阳市平桥区教育体育局	76,832.33	76,123.33	75,499.42	445.42	178.49		709.00	599.00	110.00
205	01	01		行政运行	765.65	440.65	401.95	1.81	36.89		325.00	215.00	110.00
205	02	01		学前教育	543.99	543.99	541.24	2.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7,680.21	7,680.21	7,680.21						
221	03	02		住房公积金管理	5,760.15	5,760.15	5,760.15						
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,628.04	1,308.04	1,147.96	18.48	141.60		320.00	320.00	
205	02	02		小学教育	8,044.26	7,980.26	7,953.39	26.87			64.00	64.00	
205	02	03		初中教育	39,645.09	39,645.09	39,293.18	351.91					
205	02	04		高中教育	10,542.47	10,542.47	10,501.03	41.44					
205	03	02		中等职业教育	2,008.10	2,008.10	2,005.94	2.16					
205	07	01		特殊学校教育	214.37	214.37	214.37						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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	76,832.33	一、本年支出	76,832.33	76,832.33	76,832.33		
（一）一般公共预算拨款	76,832.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	76,832.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	63,391.97	63,391.97	63,391.97		
（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	7,680.21	7,680.21	7,680.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5,760.15	5,760.15	5,760.15		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）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：	76,832.33	支出合计	76,832.33	76,832.33	76,832.33		

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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			
类	款	项											
				合计	76,832.33	76,123.33	75,499.42	445.42	178.49		709.00	599.00	110.00
			131	信阳市平桥区教育体育局	76,832.33	76,123.33	75,499.42	445.42	178.49		709.00	599.00	110.00
205	01	01		行政运行	765.65	440.65	401.95	1.81	36.89		325.00	215.00	110.00
205	02	01		学前教育	543.99	543.99	541.24	2.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	7,680.21	7,680.21	7,680.21						
221	03	02		住房公积金管理	5,760.15	5,760.15	5,760.15						
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,628.04	1,308.04	1,147.96	18.48	141.60		320.00	320.00	
205	02	02		小学教育	8,044.26	7,980.26	7,953.39	26.87			64.00	64.00	
205	02	03		初中教育	39,645.09	39,645.09	39,293.18	351.91					
205	02	04		高中教育	10,542.47	10,542.47	10,501.03	41.44					
205	03	02		中等职业教育	2,008.10	2,008.10	2,005.94	2.16					
205	07	01		特殊学校教育	214.37	214.37	214.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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				76,123.33	75,944.84	178.49
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	244.82	244.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298.03	298.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,560.58	1,560.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	388.56	388.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.95	139.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,532.35	14,532.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74		12.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.83		9.83
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355.43	355.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266.57	266.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,735.21	4,735.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,118.32	5,118.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,127.48	32,127.48	
30301	离休费	50905	离退休费	44.60	44.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	436.56	436.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,835.12	2,835.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.64		94.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.22		16.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,324.77	7,324.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,493.58	5,493.58	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）		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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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	709.00	709.00							
	131	信阳市平桥区教育体育局	709.00	709.00							
其他运转类	区教体局2023年专项经费——局机关中心工作经历费	信阳市平桥区教育体育局	95.00	95.00							
其他运转类	区教体局2023年专项经费——教育督导经费	信阳市平桥区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	区教体局2023年专项经费——秘书股办公费	信阳市平桥区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	区教体局2023年专项经费——教育均衡发展	信阳市平桥区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	区教体局2023年专项经费——资助中心工作经历费	信阳市平桥区教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	区教体局2023年专项经费——中招体育考试费	信阳市平桥区教育体育局	90.00	90.00							
特定目标类	区教体局2023年专项经费——中小小学生运动会	信阳市平桥区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	区教体局2023年专项经费——中级职称评审经费	信阳市平桥区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教研室2023年专项经费（2023年中招理化生考试	信阳市平桥区教育体育局教研室	15.00	15.00							

项目支出表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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	教研室2023年专项经费（教研工作经费）	信阳市平桥区教育体育局教学研究室	20.00	20.00							
其他运转类	2023年电教馆专项经费	信阳市平桥区电化教育馆	20.00	20.00							
其他运转类	区招生办2023年专项经费—高中招及学业水平考试180万	信阳市平桥区招生委员会办公室	245.00	245.00							
其他运转类	平桥区勤管站2023年办公经费	信阳市平桥区教育体育局勤工俭学管理站	20.00	20.00							
其他运转类	区一小分校2023年专项经费	信阳市平桥区第一小学	64.00	64.00							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		信阳市平桥区教育体育局（汇总）		
年度履职目标	（一）加强党对教育工作的全面领导； （二）全面落实新时代立德树人根本任务； 筑牢教育高质量发展要素保障； （三）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		76,832.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		76,832.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		76,123.33	
	（2）项目支出		709.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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 ≥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）。
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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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	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	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	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%	按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。部门绩效编制完成 率=已完成绩效编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%	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%	重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩绩效评 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	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	全力推进教育均衡发展，合力提升教育质量	推进	全力推进教育均衡发展，合力提升教育质量定性推进
		不断深化教育改革，努力办好人民满意的教育	深化	不断深化教育改革，努力办好人民满意的教育定性深化
		努力提高队伍素质，教育生态持续向好	提高	努力提高队伍素质，教育生态持续向好定性提高
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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
131		709.00	709.00										
131001	信阳市平桥区教育体育局	325.00	325.00										
411503230000000004021	区教体局2023年专项经费——局机关中心工作经历费	95.00	95.00			预算额度	95万元	保障单位运转月份	保障	保障局机关办公正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								项目完成时间	2023年12月31日				
411503230000000004022	区教体局2023年专项经费——资助中心工作经历费	20.00	20.00			总预算控制数	20万元	项目完成时间	2023年12月31日	帮助家庭经济困难学生完成学业，进一步促进教育	促进	受助困难学生满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								保障运转月份	12个月				
411503230000000004025	区教体局2023年专项经费——教育均衡发展	50.00	50.00			总预算控制数	50万元	资金支付及时性	及时	推进义务教育均衡发展促进教育公平	促进	学生满意度	≥95%
								教育均衡发展顺利通过国家验收	通过				
								保障运转月数	12个月				
411503230000000004026	区教体局2023年专项经费——教育督导经费	20.00	20.00			总预算控制数	20万元	督导检查学校覆盖率	100%	提升义务教育阶段教学质量，办好人民满意教育	提升	辖区学校满意度	≥95%
								保障运转月数	12个月				
								督导检查完成及时性	及时				
411503230000000005213	区教体局2023年专项经费——秘书股办公费	30.00	30.00			总预算控制数	30万元	保障运转月数	12个月	加快推荐教育现代化，办人民满意的教育	加快	学校满意度	≥95%
								工作正常运转率	100%				
								资金支出及时性	及时				
411503230000000004024	区教体局2023年专项经费——中小学生运动会	10.00	10.00			预算额度	10万元	项目完成时间	2023年12月31日	加强青少年身心健康发展	加强	学生满意度	≥95%
								运动会参赛人数	≥500人				
								使用器材达标率	100%				
411503230000000005212	区教体局2023年专项经费——中招体育考试费	90.00	90.00			预算额度	90万元	服务考生人数	≥10000人	提升考试公平性和公正性	提升	考生满意度	≥95%
								考试通过率	≥95%				
								第三方服务时间	7天				
4115032300000000129904	区教体局2023年专项经费——中级职称评审经费	10.00	10.00			预算额度	10万元	参与职评人数	≤300人	提高教师履职能力	提高	职评教师满意度	≥95%
								进行职称评定人员通过率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月31日之前				
131003	信阳市平桥区教育体育局教学研究室	35.00	35.00										
411503230000000004805	教研室2023年专项经费（教研工作经历费）	20.00	20.00			项目总成本	20万元	课题研究结题评审通过率	≥75%	资金发挥效益	≥95%	学生满意度	≥95%
								教学研究数量	≥3个	保障教研工作顺利开展	保障		
								项目完成时间	2023年12月之前				
						总预算额度	15万元	学生人数	≥7000人	促进学生全面发展	促进	考生满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区教育体育局（汇总）

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
41150323000000004806	教研室2023年专项经费（2023年中招理化生考试	15.00	15.00					九年级学生参加考试覆盖率	≥98%				
								中招理化生加试完成时间	2023年4月30日前				
131004	信阳市平桥区电化教育馆	20.00	20.00										
41150323000000006014	2023年电教馆专项经费	20.00	20.00			项目部成本	≤20万元	培训合格率	≥95%	资金发挥的效益	满足工作的需求	培训教师满意度	≥95%
								培训教师人数	≥1600人	提升教师信息技术技能	保障		
								培训完成及时率	100%				
131005	信阳市平桥区招生委员会办公室	245.00	245.00										
41150323000000005218	区招生办2023年专项经费—高中招及学业水平考试180万	245.00	245.00			高中招及学业水平经费	≤245万	高中招及学业水平工作合格率	100%	保障高中招生考试工作正常开展	保障	考生及家长满意度	≥95%
								考生人数	≤38388人				
								工作完成及时性	2023年12月31日前				
131006	信阳市平桥区教育体育局勤工俭学管理站	20.00	20.00										
41150323000000004003	平桥区勤管站2023年办公经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	辖区勤工俭学学生数	≤2500人	加强勤工俭学管理工作，提升平困生生活水平	提升	勤工俭学学生满意度	≥95%
								勤工俭学合规率	100%				
								勤工俭学管理监控周期	1年				
131010	信阳市平桥区第一小学	64.00	64.00										
41150323000000005221	区一小分校2023年专项经费	64.00	64.00			预算控制数	≤64万元	租赁面积	23310平方米	保障学校正常运行	保障	师生满意度	≥95%
								场地租赁期限	12月				
								场地正常使用率	100%				