

新乡市凤泉区教育体育局

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区教育体育局 2023 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市凤泉区教育体育局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区教育体育局概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市凤泉区教育体育局内设综合办公室 1 个，所属事业单位有凤泉区教育教学教研室、凤泉区青少年学生校外活动中心、凤泉区教师进修校、凤泉区教育服务中心等四个二级机构。

本预算为新乡市凤泉区教育体育局本级预算。

（二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制改革。

2. 制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。

3. 负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

4. 负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。

5. 指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

6. 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

7. 负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

8. 制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

9. 负责全区教育科学的研究和教学研究工作，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11. 承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教

育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

第二部分

新乡市凤泉区教育体育局 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2041.45 万元，支出总计 2041.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 432.15 万元，增长 26.85%。主要原因：由于调资等原因，人员经费增加；支出增加 432.15 万元，增长 26.85%。主要原因：由于调资等原因，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 2041.45 万元，其中：一般公共预算 2041.45 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2041.45 万元，其中：基本支出 1153.28 万元，占 56.49%；项目支出 888.17 万元，占 43.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 2041.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 432.15 万元，增长 26.85%，主要原因：由于调资等原因，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 2041.45 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1573.47 万元，占 77.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63.00 万，占 3.09%；住房保障（类）支出 119.07 万元；占 5.83%；社会保障和就业（类）支出 285.91 万元，占 14.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1153.28 万元。其中：人员经费支出 1122.78 万元，占 97.36%；公用经费支出 30.5 万元，占 2.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.73 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.27 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费 0.73 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.27 万元。主要原因：严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，缩减支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年府性基金预算支出年初预算为0.00万元，我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算30.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费14.68万元，邮电费4.10万元，公务接待费0.73万元，差旅费1.00万元，培训费3.68万元，工会经费10.41万元。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我单位2022年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

2023年新乡市凤泉区教育体育局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、失效、质量，

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，新乡市凤泉区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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、夜大及短培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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：××2023年度单位预算表

附件：

新乡市凤泉区教育体育局 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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	2041.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2041.45	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	1573.47
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	63.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	285.91
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	119.07
		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	2041.45	本年支出合计	2041.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2041.45	支出总计	2041.45

2023年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位：万元

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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
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	2041.45	1153.28	878.95	243.83	30.50		888.17	888.17	
		201	201001	新乡市凤泉区教育体育局（本级）	2041.45	1153.28	878.95	243.83	30.50		888.17	888.17	
205	01	01	201001	行政运行	748.30	748.30	690.74	29.58	27.98				
205	01	99	201001	其他教育管理事务支出	126.00						126.00	126.00	
205	02	01	201001	学前教育	133.50						133.50	133.50	
205	02	02	201001	小学教育	105.00						105.00	105.00	
205	02	03	201001	初中教育	17.50						17.50	17.50	
205	02	99	201001	其他普通教育支出	393.17						393.17	393.17	
205	08	01	201001	教师进修	50.00						50.00	50.00	
207	03	07	201001	体育场馆	63.00						63.00	63.00	
208	05	01	201001	行政单位离退休	60.16	60.16		59.35	0.81				
208	05	02	201001	事业单位离退休	156.61	156.61		154.90	1.71				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	65.04						
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10						
221	02	01	201001	住房公积金	119.07	119.07	119.07						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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		一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	2041.45	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2041.45	(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	1573.47	1573.47	1573.47		
(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	63.00	63.00	63.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	285.91	285.91	285.91		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 自然资源海洋气象等支出					
		(十二) 住房保障支出	119.07	119.07	119.07		
		(十三) 债务发行费用支出					
		(十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2041.45	支出合计	2041.45	2041.45	2041.45		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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
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	2041.45	1153.28	878.95	243.83	30.50		888.17	888.17	
		201	201001	新乡市凤泉区教育体育局（本级）	2041.45	1153.28	878.95	243.83	30.50		888.17	888.17	
205	01	01	201001	行政运行	748.30	748.30	690.74	29.58	27.98				
205	01	99	201001	其他教育管理事务支出	126.00						126.00	126.00	
205	02	01	201001	学前教育	133.50						133.50	133.50	
205	02	02	201001	小学教育	105.00						105.00	105.00	
205	02	03	201001	初中教育	17.50						17.50	17.50	
205	02	99	201001	其他普通教育支出	393.17						393.17	393.17	
205	08	01	201001	教师进修	50.00						50.00	50.00	
207	03	07	201001	体育场馆	63.00						63.00	63.00	
208	05	01	201001	行政单位离退休	60.16	60.16		59.35	0.81				
208	05	02	201001	事业单位离退休	156.61	156.61		154.90	1.71				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	65.04						
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10						
221	02	01	201001	住房公积金	119.07	119.07	119.07						

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表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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				1153.28	1122.78	30.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.92	40.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.74	285.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.93	48.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.83	252.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.32	62.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.52	103.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.55	15.55	
30229	福利费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.36		11.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.09		9.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30302	退休费	50905	离退休费	243.83	243.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.04	65.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（本级）

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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	
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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		
	合计		888.17	888.17							
其他运转类	活动中心整修及报告厅维修改造	新乡市凤泉区教育体育局	80.00	80.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	教育督导工作经费	新乡市凤泉区教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	学前区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	38.50	38.50							
其他运转类	学前教育普惠性幼儿园投入机制	新乡市凤泉区教育体育局	95.00	95.00							
其他运转类	小学区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	1,05.00	1,05.00							
其他运转类	初中区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	17.50	17.50							
其他运转类	原民办教师养老补贴	新乡市凤泉区教育体育局	42.00	42.00							
其他运转类	校舍维修改造长效机制	新乡市凤泉区教育体育局	119.90	119.90							
其他运转类	困难寄宿生生活费（2022 年）	新乡市凤泉区教育体育局	21.8	21.8							
其他运转类	建档立卡困难学生生活补助	新乡市凤泉区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	建档立卡困难学生生活补助	新乡市凤泉区教育体育局	9.47	9.47							
其他运转类	保安人员工资	新乡市凤泉区教育体育局	175.00	175.00							
其他运转类	教师培训费	新乡市凤泉区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	凤泉区公共体育场跑道项目	新乡市凤泉区教育体育局	63.00	63.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区教育体育局（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
201	新乡市凤泉区教育体育局	888.17	888.17								
201001	新乡市凤泉区教育体育局	888.17	888.17								
4107042200000000 08884	原民办教师养老保险补贴	42.00	42.00			教师养老 补贴成本	≤42 万 元	资金使用 合规	合规	保障教师 生活保障	保障
								补助人数	≤300 人		
								补贴发放 时间	12 月 31 日前		
4107042200000000 11207	保安人员工资	175.00	175.00			保安人员 工资	≤175 万元	资金合规 性	合规	保障师生 安全	保障
								发放及时 性	及时		
								保安数量	≥65 人		
4107042200000000 11208	凤泉区公共体育场跑道项目	63.00	63.00			项目成本	≤63 万 元	体育场数 量	≥1 个	提高全民 健康水平	提高
								竣工验收 时间	12 月 31 日前		
								验收达标 率	100%		

					项目成本	≤ 80 万元	维修报告厅数量	≥ 1 个	保障业务能正常运转	保障	使用者满意度	$\geq 90\%$
4107042200000000 11212	凤泉区青少年活动中心整修及报告厅维修改造	80.00	80.00				质量合格	合格				
							项目完成时间	12月31日前				
4107042200000000 11626	学前区聘教师工资	38.50	38.50			项目成本	≤ 3850 00元	完成时间	12月31日前	保障教师权益	保障	教师满意度
							教师人数	≤ 11 人				
							提高教育质量	提高				
4107042200000000 11627	小学区聘教师工资	105.00	105.00			项目成本	≤ 1050 00元	教师人数	≤ 30 人	保障教师权益	保障	教师满意度
							发放准确率	100%				
							发放及时率	100%				
4107042200000000 11628	初中区聘教师工资	17.50	17.50			项目成本	≤ 1750 00元	教师人数	≤ 5 人	保障教师权益	保障	教师满意度
							发放准确率	100%				
							发放及时率	100%				
4107042200000000 11650	教师培训费	50.00	50.00			教师培训费	≤ 50 万元	完成时间	12月31日前	提升师资水平	提升	教师满意度
							培训人次	≥ 2 人				
							培训业务合格	合格				

					项目成本	≤24万元	完成时间	2023年12月31日前	保障机关正常运行	保障	员工满意度	≥90%
4107042200000000 11654	综合业务费	24.00	24.00				使用资金单位数量	≥1家				
							资金使用合规	合规				
					项目成本	≤22万元	提升工作质量	提升	保障督导工作顺利开展	保障	学校满意度	≥90%
4107042200000000 11669	教育督导工作经费	20.00	20.00				督导工作次数	≥4次				
							项目完成时间	12月31日前				
					项目成本	≤119.9万元	补助学校数量	≤28所	加快教育发展	加快	补助学校满意度	≥90%
4107042200000000 12164	校舍维修改造长效机制	119.90	119.90				完成时间	2023年12月31日前				
							资金使用合规性	合规				
					项目成本	≤21.8万元	完成时间	12月31日前	保障家庭困难学生不因贫辍学	保障	学生满意度	≥90%
4107042200000000 12165	困难寄宿生生活费(2022年)	21.80	21.80				覆盖学校数量	≤28所				
							资金使用合规性	合规				

