

2023 年度
信阳市浉河区教育体育局（本级）
单位预算

日期：2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市浉河区教育体育局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区教育体育局（本级）2023年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区教育体育局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制定全区教育体育发展战略和有关政策、制度规范性文件并监督执行。

（二）负责全区教育体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，并负责指导、协调、督促实施；指导全区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。

（三）统筹管理全区的教育体育经费；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；按照有关规定管理对我区的教育体育援助和贷款；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。

（四）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；负责统筹管理基础教育、学前教育、特殊教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件；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；负责审核全区中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整。

（五）负责全区普及九年义务教育工作的督导与评估，确保适龄青少年儿童依法享受教育的权利。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）指导并抓好全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作和素质教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）主管全区教师工作。负责全区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；指导全区教育体育系统人才队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格的认定管理工作；负责教育体育的表彰奖励工作；按照区职称改革领导小组的统一安排，组织实施教师专业技术职务评审相关工作；归口管理教师和教育行政干部继续教育和培训工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（八）负责全区体育发展规划并组织实施；负责全区中小学体育、竞技体育和群众体育工作；指导全区体育场馆和体育健身路径等公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责区内体育竞赛的组织、指导和审批，统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与布局；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；负责研究拟定全区群众体育工作的发展规划、制度和办法；推进全区全民健身计划，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；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。

（九）负责指导全区教育系统的校园建设、勤工俭学、实验室建设、信息技术教育管理工作；管理教育系统的科研工作；指导教育社团、基金会、关心下一代工作委员会等工作。

（十）负责指导少数民族教育、幼儿教育和特殊教育；组织对社会力量办学的评估认定、审核和办证工作。

（十一）组织指导全区教育体育方面对外交流与合作，组织参加和承办区内外体育竞赛。

（十二）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。

（十三）负责组织区管中小学招生考试工作；配合做好各类高等教育、中等教育招生考试工作。

（十四）负责全区教育体育系统内保、综合治理和安全管理；承担协调、指导检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

（十五）管理区委授权范围内的股级以下干部。承担全区教育体育系统人事档案管理工作。

（十六）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区教育体育局（本级）内设办公室（离退休干部工作股、行政审批股）、人事股（人才工作办公室、党

建工作办公室)、基础教育股、校外培训监管股、职业教育与成人教育股、财务股(内部审计股)、教师教育股、体育股、安全保卫与法制教育股、发展规划股(校建办公室)、党风行风建设工作办公室(思想政治工作股)。

三、单位预算单位构成

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,具体是:

1. 信阳市浉河区教育体育局(本级)

第二部分：信阳市浉河区教育体育局（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

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年收入总计 5,314.04 万元，支出总计 5,314.04 万元，比 2022 年预算减少 138.51 万元，下降 2.54%，主要原因：预算级次调整，部分项目 2022 年由局机关统一填报，2023 年由各单位自行填报。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年收入合计 5,314.04 万元，其中：一般公共预算 5,314.04 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 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

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年支出合计 5,314.04 万元，其中：基本支出 313.02 万元，占 5.89%；项目支出 5,001.02 万元，占 94.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 5,314.04 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 年预算减少 138.51 万元，下降 2.54%，主要原因：预算级次调整，部分项目 2022 年由局机关统一填报，2023 年由各单位自行填报。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门无政府性基金收支预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本部门无国有资本经营预算拨款收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 5314.04 万元。主要用于以下方面：基本支出 313.02 万元，占 5.89%；项目支出 5,001.02 万元，占 94.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 313.02 万元，其中：人员经费支出 291.08 万元，主要包括：离休费、绩效工资、基本工资及奖金等；公用经费支出 21.94 万元，主要包括：劳务费、办公费、差旅费及其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元，比 2022 年预算减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因：压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年无预算安排。公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年无预算安排。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算减少4.00万元下降80.00%，主要原因：压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年本单位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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.94万元，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39.34万元下降64.20%，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240.00万元，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240.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区教育体育局（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年单位预算金额共计5,314.04万元，其中项目共22个，金额为5,001.02万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，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；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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单位提出资金分配意见，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。

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，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：信阳市浉河区教育体育局2023年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,314.04	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,314.04	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	0.00	五、教育	5,140.91
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	142.70
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	11.07
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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	19.36
		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

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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	5,314.04	本年支出合计	5,314.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,314.04	支出总计	5,314.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度
元

单位：万

单位代 码	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	5,314.04	5,314.04	5,314.04	5,314.04	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
301001	浉 河 区 教 体 局	5,314.04	5,314.04	5,314.04	5,314.04	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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	5,314.04	313.02	267.35	23.72	21.94	0.00	5,001.02	3,993.02	1,008.00
	301001	浉河区教体局	5,314.04	313.02	267.35	23.72	21.94	0.00	5,001.02	3,993.02	1,008.00
2050101		行政运行	5,140.91	249.89	204.23	23.72	21.94		4,891.02	3,883.02	1,008.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	26.68	26.68				110.00	110.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
2101101		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94						

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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			
2101102		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13						
2210201		住房公积金	19.36	19.36	19.36						

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

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度
元

单位：万

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	5,314.04	一、本年支出	5,314.04	5,314.04	5,314.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,314.04	（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	5,314.04	（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	5,140.91	5,140.91	5,140.91	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

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度
元

单位：万

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	142.70	142.70	142.70	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	11.07	11.07	11.07	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度
元

单位：万

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	19.36	19.36	19.36	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度
元

单位：万

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
		（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	5,314.04	支出合计	5,314.04	5,314.04	5,314.04	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

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度
万元

单位：

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	5,314.04	313.02	267.35	23.72	21.94	0.00	5,001.02	3,993.02	1,008.00
	301	浉河区教体局	5,314.04	313.02	267.35	23.72	21.94	0.00	5,001.02	3,993.02	1,008.00
2050101		行政运行	5,140.91	249.89	204.23	23.72	21.94		4,891.02	3,883.02	1,008.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	26.68	26.68				110.00	110.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07						
2101101		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94						
2101102		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13						
2210201		住房公积金	19.36	19.36	19.36						

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。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

单位：万元

单位预算经济分类		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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07	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	19.36	19.36	19.36	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

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：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

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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	
	301001	浉河区教体局	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。

本单位 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

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

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	老年体协经费	浉河区教体局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	浉河区教体局	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公办及民办普 惠幼儿园生均 经费	浉河区教体局	1,289.68	1,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村学校长效 机制校舍维修 改造项目	浉河区教体局	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村教师周转 宿舍新建项目	浉河区教体局	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原民办教师养 老补贴费用	浉河区教体局	110.00	110.00	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。

部门整体绩效目标表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

2023 年度

单位：万元

单位名称	信阳市浉河区教育体育局（本级）	
年度履职目标	<p>2023 年，浉河区教体局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育体育的重要论述，坚持和加强党对教育体育的全面领导，持续推进学前教育优质普惠，稳步推动义务教育优质均衡，不断促进普通高中教育优质特色，全力推动职业教育高质量发展，积极开展全民健身工作，持续提升青少年体育水平。全面加强教师队伍建设，严格中小学师德师风建设，持续巩固教师队伍力量，切实增强教育发展保障能力，持续聚焦“办好人民满意的教育”的目标，加快推进教育体育现代化，建设教育强区，奋力谱写“现代化幸福美好浉河”的教育新篇章。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	<p>1、积极谋划建设项目 2、巩固提升教育质量 3、建设高素质教师队伍</p>	<p>1、优化学前教育布局规划，增加城区普惠性学前教育资源，办好乡镇公办幼儿园。 2、进一步巩固义务教育发展基本均衡成果，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。进一步优化农村学校布局，改善薄弱学校办学条件。 3、加强教研队伍建设，通过校园招聘、骨干教师引进、面向社会公开招聘等渠道，为我区补充一批优质教师，加强农村紧缺薄弱学科教师补充力度，优化农村教师队伍结构。</p>
预算情况	单位预算总额（万元）	5,314.04
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,314.04
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		313.02	
	（2）项目支出		5,001.02	
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	95%	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	80%	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	20%	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增加、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	80%	“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%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		单位绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部

				门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成		90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益		90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区教育体育局（本级）

年度：2023 年度

单位：万元

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
301		5,001.02	5,001.02										
301001	浉河区教体局	5,001.02	5,001.02										
4115022200 0000001871 4	教师节慰问款	15.00	15.00			控制成本支出	≤15.00 万元	应慰问补助教师人数	30 人	教师教学积极性	提高	受益教师满意度	≥96%
								执行慰问款发放	100%				
								发放慰问及时性	及时				
4115022200 0000002207	选调经费	10.00	10.00			选调工作费用支出	≤10.00 万元	选调工作完成率	100%	体现对乡村教师关怀	体现	选调教师满意度	≥90%

7													
								选调教师人数	≤50人				
								选调工作及时性	及时				
4115022200 0000002431 7	招聘80名保安费用	240.00	240.00			控制成本支出	≤240万元	安保服务按时完成率	按时	保障校园安全	保障	师生及家长满意度	≥92%
								安保服务验收合格率	100%				
								招聘保安人数	80人				
4115022200 0000002431 8	原民办教师养老补贴费用	110.00	110.00			发放养老补贴金额	≤110万元	资金发放及时率	及时	全面提升教学水平	保障	原民办教师满意度	≥95%
								应补助原民办教师人数	≥3053人				
								执行省定补助达标率	100%				
4115022200 0000002432 0	企业退休教师工资费用	107.00	107.00			依标应补差发放金额	≤107万元	执行补差标准达标率	100%	保障企业退休教师权益	保障	企业退休教师满意度	≥90%
								发放企业退休教师人数	≥130人				
								企业退休教师资金发放及时性	及时				

4115022200 0000002432 2	自聘教师政府补助	296.64	296.64			足额发放自聘教师工资	≤296.64万元	发放教师人数	166人	保障学校教育正常开展	保障	自聘教师满意度	≥90%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4115022200 0000002432 4	招聘教师及职称评审费用	10.00	10.00			控制成本支出	≤10万元	职称评定人数	≥355人	加强教师队伍建设	加强	学校及学生满意度	≥93%
								职称评审完成率	100%				
								招聘教师达标率	100%				
								招聘教师及职称评审及时率	及时				
								招聘教师人数	≤320人				
4115022200 0000002432 9	公办及民办普惠幼儿园生均经费	1,289.68	1,289.68			足额发放金额	≤1289.68万元	公办及普惠性幼儿园幼儿数	≤14564人	保障适龄儿童接受学前教育	保障	家长及社会满意度	≥95%
								保障民办及普惠性幼儿数	100%				
								资金拨付及时性	及时				

4115022200 0000002433 0	信阳国家马拉松比赛经费	195.00	195.00			控制成本支出	≤195.00万元	项目年度预算执行率	100%	提升浉河区对外形象	提升	参赛人员满意度	≥85%
								预算按时完成率	及时				
								举办马拉松比赛次数	1次				
4115022200 0000002433 5	老年体协经费	5.00	5.00			控制成本支出	≤5.00万元	举办老年人体育活动次数	≥10次	全区老年人身体素质	提高	问卷调查老年人满意度	≥85%
								预算执行及时性	及时				
								年度项目预算执行率	100%				
4115022200 0000002433 6	中招体育加试经费	117.00	117.00			控制成本支出	≤117.00万元	年度项目预算执行率	100%	加强我区学生身体素质	加强	学生满意度	≥90%
								目标年度预算及时性	及时				
								举办中招体育加试次数	1次				
4115022200 0000002433 8	区长杯校园足球比赛经费	20.00	20.00			控制成本支出	≤20.00万元	区长杯比赛经费预算执行率	100%	提高我区校园足球发展水平	提高	参赛学生满意度	≥90%
								预算按时完成率	及时				

								举办“区长杯” 校园足球比赛 次数	1次				
4115022200 0000002434 1	区长教学质 量奖经费	300.00	300.00			严格执行文 件标准	300万 元	奖励及时性	及时	提升教师教 学质量	提升	教师满意度	≥92%
								按照文件参加 评比单位数	≤28所				
								达标奖励完成 率	100%				
4115022200 0000002434 4	教师培训经 费	680.00	680.00			教师培训费 总额	≤680.0 0万元	参加培训次数	≥10次	提升本地教 育水平	提升	教师满意度	≥95%
								是否掌握训学 习内容	掌握				
								资金拨付及时 性	教师				
4115022200 0000002434 5	春节慰问费 用	11.00	11.00			控制成本支 出	≤11.00 万元	资金拨付及时 性	及时	发扬关爱弱 势群体精神	发扬	困难教师满 意度	≥92%
								慰问教师人数	100人				
								缓解困难教师 生活压力	缓解				
4115022200 0000002437	补充公用经 费支出项目	80.00	80.00			控制成本支 出	≤80万 元	资金拨付及时 性	及时	提高本地教 育服务水平	提高	群众满意度	≥90%

2													
								购买服务或者商品质量	合格				
								购买服务或者商品次数	≥10次				
41150223000000004026	项目工程前期费用	400.00	400.00			前期费用总金额	≤400万元	项目质量合格率	100%	提高基础设施建设	提高	师生满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时				
								项目数量	≤50个				
41150223000000004027	沂河区第三届全民运动会	60.00	60.00			项目资金总额	≤60万元	运动器材合格率	100%	提高全民身体素质	提高	广大市民满意度	≥90%
								比赛各项项目及时开展	及时				
								全民运动会项目数量	≤30项				
41150223000000004029	2023年督导经费	10.00	10.00			督导经费总金额	≤10万元	督导整改及时性	及时	提高教育教学质量	提高	师生满意度	≥90%
								督导次数	≤20次				
								督导的成效	提高				
4115022300000001240	公用经费	36.70	36.70			资金总额	≤36.7万元	资金服务对象数量	≥1个	提高全区教育教学水平	提高	机关人员满意度	≥90%

1													
								资金使用合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4115022200 0000002436 6	农村教师周转宿舍新建项目	850.00	850.00			控制成本支出	≤850万元	建筑套数	≤59套	满足农村教师教学、生活环境	满足	受益农村教师满意度	≥95%
								建筑是否达到国家标准	达标				
								建设工程完成及时性	及时				
4115022200 0000002436 7	农村学校长效机制校舍维修改造项目	158.00	158.00			控制成本支出	≤158万元	是否延长校舍使用年限	延长	改善当地办学条件	改善	受益学生满意度	≥93%
								工程完成及时性	及时				
								维修维护农村校舍次数	≤10次				