

唐河县教育体育局本级
2023年度单位预算

目 录

第一部分 唐河县教育体育局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县教育体育局本级2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县教育体育局本级2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县教育体育局本级单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；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。

（五）指导全县教育督导工作督导检查 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）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；负责中等职业教育职业指导工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（八）主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育。

二、机构设置

唐河县教育体育局（教育系统）现有19个股室（包括办公室、人事股、计财股、基础教育一股、基础教育二股、职成教股、老干股、校建办、民管办、师训股、体育卫生艺术股、督导室、安全办、纪检股、信访室、审计股、报帐中心、工会、团委）。行政编制15人，单位地址：唐河县新华街中段。

三、预算单位构成

唐河县教育体育局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

唐河县教育体育局本级2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局本级2023年收入总计29,594.00万元，支出总计29,594.00万元，与2022年相比，收、支各增加29,356.20万元，增长12344.91%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县教育体育局本级2023年收入总计29,594.00万元，其中：一般公共预算收入29,594.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，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

唐河县教育体育局本级2023年支出合计29,594.00万元，其中：基本支出201.60万元，占0.68%；项目支出29,392.40万元，占99.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县教育体育局本级2023年一般公共预算收支预算29,594.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县教育体育局本级一般公共预算收支预算增加29,356.20万元，增长12344.91%，主要原因：项目支出增加。

唐河县教育体育局本级2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县教育体育局本级2023年一般公共预算支出预算29,594.00万元。其中：基本支出201.60万元，占0.68%；项目支出29,392.40万元，占99.32%。主要用于以下方面：教育支出28,326.88万元，占95.72%；社会保障和就业支出1,256.47万元，占4.25%；卫生健康支出4.85万元，占0.02%；住房保障支出5.82万元，占0.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县教育体育局本级2023年一般公共预算基本支出201.60万元，其中：

人员经费支出118.43万元，占58.75%；公用经费支出83.17万元，占41.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县教育体育局本级2023年“三公”经费预算为3.80万元，与2022年相比，增加0.60万元，增长18.75%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.60万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）二是公务用车运行费2.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.50万元，增长23.81%。主要原因：本年度业务增加。

（三）公务接待费 1.20万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.10万元，增长9.09%。主要原因：本年度业务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县教育体育局本级2023年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县教育体育局本级2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）201.60万元，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年预算增加36.20万元，增长1.52%，主要原因：本年度业务增加。

（二）政府采购支出情况

唐河县教育体育局本级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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额29,594.00万元，其中：基本支出201.60万元，项目支出29,392.40万元，支出项目12个。

唐河县教育体育局本级2023年预算项目绩效目标，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）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县教育体育局本级共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：单位用于试卷运输等；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

唐河县教育体育局本级2023年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：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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。

附件唐河县教育体育局本级2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29,594.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29,585.38	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	28,326.88
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	1,256.46
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	4.85
		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	5.82
		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	29,594.00	本年支出合计	29,594.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,594.00	支出总计	29,594.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	29,594.00	29,594.00	29,594.00	29,585.38														
301	唐河县教育体 育局	29,594.00	29,594.00	29,594.00	29,585.38														
301001	唐河县教育体 育局	29,594.00	29,594.00	29,594.00	29,585.38														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	29,594.00	201.60	101.80	16.63	83.17		29,392.40	28,967.40	425.00
	301	唐河县教育体育局	29,594.00	201.60	101.80	16.63	83.17		29,392.40	28,967.40	425.00
2050101		行政运行	28,326.88	164.48	81.30		83.17		28,162.40	27,737.40	425.00
2080501		行政单位离退休	6.38	6.38		6.38					
2080502		事业单位离退休	10.25	10.25		10.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.31	9.31	9.31				1,230.00	1,230.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	0.41						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85						
2210201		住房公积金	5.82	5.82	5.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	29,594.00	一、本年支出	29,594.00	29,594.00	29,585.38		
（一）一般公共预算拨款	29,594.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29,585.38	（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	28,326.88	28,326.88	28,318.26		
（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	1,256.46	1,256.46	1,256.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.85	4.85	4.85		
		（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	5.82	5.82	5.82		
		（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					

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					
收入合计	29,594.00	支出合计	29,594.00	29,594.00	29,585.38		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	29,594.00	201.60	101.80	16.63	83.17		29,392.40	28,967.40	425.00
	301	唐河县教育体育局	29,594.00	201.60	101.80	16.63	83.17		29,392.40	28,967.40	425.00
2050101		行政运行	28,326.88	164.48	81.30		83.17		28,162.40	27,737.40	425.00
2080501		行政单位离退休	6.38	6.38		6.38					
2080502		事业单位离退休	10.25	10.25		10.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.31	9.31	9.31				1,230.00	1,230.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	0.41						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85						
2210201		住房公积金	5.82	5.82	5.82						

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	201.60	118.43	83.17
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.19	58.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.72		11.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.10		1.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30302	退休费	50905	离退休费	15.27	15.27	

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	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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									
			合计	29,594.00	29,594.00	29,585.38									
301	唐河县教育体育局			29,594.00	29,594.00	29,585.38									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	19.80									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.19	58.19	58.19									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,622.31	2,622.31	2,622.31									
30229	福利费	50201	办公经费	3.25	3.25	3.25									
30201	办公费	50201	办公经费	19,112.00	19,112.00	19,112.00									
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10	2.10	2.10									
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	2.80	2.80									
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	4.20	4.20									
30205	水费	50201	办公经费	1.30	1.30	1.30									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.60	1.60	1.60									
30216	培训费	50203	培训费	1.30	1.30	1.30									
30206	电费	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20									
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20	4.20	4.20									

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										
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	3.60	3.60										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.72	11.72	3.10										
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,651.00	3,651.00	3,651.00										
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00	9.00	9.00										
30204	手续费	50201	办公经费	1.10	1.10	1.10										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,380.40	2,380.40	2,380.40										
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	426.36	426.36	426.36										
30302	退休费	50905	离退休费	15.27	15.27	15.27										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,239.31	1,239.31	1,239.31										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	4.85										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	5.82										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	
3.80		2.60		2.60	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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									

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。

2023年项目支出预算表

单位名称：唐河县教育体育局本级

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	29,392.40	29,392.40							
	301	唐河县教育体育局	29,392.40	29,392.40							
其他运转类	2023年高、中招奖励	唐河县教育体育局	2,600.00	2,600.00							
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	唐河县教育体育局	9,500.00	9,500.00							
其他运转类	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生均公用经费	唐河县教育体育局	680.00	680.00							
其他运转类	2023年中招考试专项费用	唐河县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	唐河县教育体育局	8,700.00	8,700.00							
其他运转类	2022年县提取教育附加费	唐河县教育体育局	3,648.00	3,648.00							
其他运转类	关于申请拨付中心学校公用经费的报告	唐河县教育体育局	200.00	200.00							

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	2023年教育系统副科级以上月考核奖	唐河县教育体育局	19.00	19.00							
其他运转类	义务教育免费提供教科书（中学）	唐河县教育体育局	1,061.53	1,061.53							
其他运转类	义务教育免费提供教科书（小学）	唐河县教育体育局	1,318.87	1,318.87							
特定目标类	2023年原民办教师养老补贴（县级配套）	唐河县教育体育局	425.00	425.00							
其他运转类	2023年特岗教师“五险一金”	唐河县教育体育局	1,230.00	1,230.00							

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

公开11表

(2023年度)

部门(单位)名称		唐河县教育体育局		
年度履职目标	全面贯彻落实国家教育体育工作法律、法规和党的方针、政策；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术工作；统筹协调全县学校安全稳定工作；负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，履行教师资格认定、招聘录用、职称评审、培养培训等管理职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作；负责全县师德师风建设工作；指导全县教育系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级、市级教研项目与课题的实施工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进义务教育优质发展	提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质均衡先行示范县。		
	2. 加快学前教育普惠发展	继续实施第二批学前教育项目建设和第四期学前教育行动计划，推动学前教育普惠扩容、提质发展，构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。		
	3. 落实高中教育普及发展	落实高中考试改革方案，实施普通高中改造提升计划，着力改善普通高中办学条件，确保我县高中办学条件达到新高考改革各项要求。		
	4. 提升职业教育办学条件	围绕职教园区建设目标，推进职教中心建设，启动职教中心标准化建设，实现中等职业学校、卫生学校、劳动局技校顺利招生。		
	5. 加强教师干部队伍建设	探索实施党组领导下的校长负责制试点工作，建立人才储备机制，做好干部梯队建设，全面落实补进教师计划，积极开展师德师风标兵、模范教师等评选活动，推动师德师风建设常态化和长效化，树立新时代教师新形象。		
预算情况	部门预算总额(万元)		29,594.00	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		29,594.00	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		201.60	
	(2) 项目支出		29,392.40	
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	≥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	≥95%	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	≤95%	“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	≥95%	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	学校教育教学质量	提升
	校舍新建、改扩建进度		近年度计划进行	促进教育均衡发展
	教师培训开展情况		持续开展	建设优质师资队伍
	高中阶段毛入学率		提升	落实高中教育普通发展
	家庭经济困难在园幼儿应助尽助率		100%	保障学前教育家庭经济困难幼儿园生活
	教科书质量合格率		≥97%	促进教育均衡发展
	享受免费教科书政策学生比例		100%	促进教育均衡发展
	义务教育生均公用经费标准		不低于国家标准	保障义务教育阶段学校正常运转
	新建、改扩建工程验收合格率	100%	促进教育均衡发展	
	履职目标实现	开展教育高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高义务教育办学水平，加快学期教育普惠发展，落实高中普惠发展，加强教师队伍建设
效益指标	履职效益	推动教育高质量发展，推进义务教育优质均衡发展	提升	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	学生、家长满意度	≥96%	了解和收集学生、家长的意见和建议，以便进一步完善和改进我县教育教学和管理工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的教育。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县教育体育局

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		29,392.4	29,392.4										
301001	唐河县教育体育局	29,392.4	29,392.4										
411328230000000001202	2023年特岗教师“五险一金”	1,230.0	1,230.0			足额缴纳社保	100	工作积极性高，无后顾之忧	≥99%	特岗教师满意度	≥99%		
						参保人数	所有特岗教师						
411328230000000001203	2023年中招考试专项费用	10.0	10.0			参加中招考试人数	100%	教师工作积极性提高	提高	参加中招考试师生满意度	≥99%		
						顺利完成中招考试	100%	对全县教育教学的促进率	100%				
411328230000000001205	2023年教育系统副科级以上上月考核奖	19.0	19.0			教育系统副科级以上全部人员	全部	教育系统副科级以上人员待遇提升	提升	教育系统副科级以上人员满意度	100%		
						教育系统副科级以上人员	落实	教育系统副科级以上人员工作得到	肯定				

							月考核奖得到落实		肯定			
41132823000000001212	2023年高、中招奖励	2,600.0	2,600.0				受益学校数量	≥156所	营造尊师重教氛围,做好教育民生事业效果	显著提高	师生满意度	≥99%
							运行制度的合理完整科学性	优	办人民满意教育,为国家培养合格人才效果	显著		
							项目完成及时性	12月31日前				
411328230000000013601	2022年县提取教育附加费	3,648.0	3,648.0				教育附加费落实到学校	落实	学校建设得到了有力保障	保障	教育附加费落实到的学校	100%
							提取的教育附加费全部用于教育	全部				
411328230000000016850	关于申请拨付中心学校公用经费的报告	200.0	200.0				全部中心校公用经费得到落实	落实	所有中心校办公经费得到保障,有力推动中心校工作	保障	全部中心校满意度	100%
							全部中心校	全部				
411328230000000028710	城乡义务教育生均公用经费(小学)	9,500.0	9,500.0				公用经费补助覆盖率	100	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	学校、家长、学生满意度	≥98%
							公用经费到位及时率	100				
411328230000000028711	城乡义务教育生均公用经费(初中)	8,700.0	8,700.0				公用经费补助覆盖率	100	教育教学活动水平	提升	学校、家长、学生满意度	≥98%
							公用经费到位及时率	及时				
							义务教育生均公用经费标准	不低于国家规				

									定标准				
411328230000000028712	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	680.0	680.0				义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费得到落实	全部	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生公用经费得到保障	保障到位	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生、家长、学校满意度	100%	
							义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生	全部					
411328230000000031887	义务教育免费提供教科书（小学）	1,318.9	1,318.9				免费教科书覆盖率	100%	免费教科书政策知晓率	100%	普通城乡义务教育享受免费教科书家长、学生满意度	≥99%	
							享受免费教科书的学生人数	100%					
411328230000000031889	义务教育免费提供教科书（中学）	1,061.5	1,061.5				享受免费教科书的学生人数	100%	学生学习积极性提高	提高	普通城乡义务教育享受免费教科书家长、学生满意度	≥99%	
							免费教科书覆盖率	100%	免费教科书政策知晓率	100%			
411328230000000001211	2023年原民办教师养老补贴（县级配套）	425.0	425.0				原县民办教师退休人数	全部	尊师重教社会影响力	显著	原民办教师满意度	100%	
							原民办教师养老金发放率	100%					