

2023 年
成武县教育和体育局
本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年本级预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

本级概况

一、主要职责

(一)研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查 研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出 决定。

(二)负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和 党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以 及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工 会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三)贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟 订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责 推动多元化体育服务体系 建设，推进体育公共服务和体育体制 改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。指 导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作， 负责职责范围内的安全生产监督管理工作。

(四)负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、继续 教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调 管理工作；负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工 作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 改革和 教育教学改革；组织进行教育督导与评估。负责推动义务教育 均衡发展、促进教育公平。

(五)统筹规划中等及以下学校布局；按规定承担普通高 中、职业高中和民办学校的设立、撤并、更名和调整的审核上 报工作。

（六）参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策，参与管理教育和体育经费的筹措和使用情况；参与全县义务教育经费保障机制改革工作；编报县级教育和体育经费年度预算建议方案，指导全县高中阶段、义务教育阶段、学前教育阶段事业费、基建投资和专项经费的管理工作，按有关规定参与管理外部对我县教育和体育的援助、贷款。

（七）负责全县各类学历教育招生考试工作和基础教育、中专职业教育及成人教育的学籍学历管理工作。

（八）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（九）负责全县语言文字工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。管理指导全县体育竞赛工作。协调运动员社会保

障工作。

（十二）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（十三）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责开展对外体育合作与交流，指导管理体育外事和对外体育交往活动。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023 年度成武县教育和体育局单位预算包括：

1、成武县教育和体育

第二部分

2023 年本级预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12811.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12811.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	12472.19
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	156.84
		九、卫生健康支出	63.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12811.84	本年支出合计	12811.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12811.84	支出总计	12811.84

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				12811.84	12811.84	12811.84										
205			教育支出	12472.19	12472.19	12472.19										
205	01		教育管理事务	12472.19	12472.19	12472.19										
205	01	01	行政运行	9685.47	9685.47	9685.47										
205	01	99	其他教育管理 事务支出	2786.72	2786.72	2786.72										
208			社会保障和就 业支出	156.84	156.84	156.84										
208	05		行政事业单位 养老支出	156.84	156.84	156.84										
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	156.84	156.84	156.84										
210			卫生健康支出	63.15	63.15	63.15										
210	11		行政事业单位 医疗	63.15	63.15	63.15										
210	11	02	事业单位医疗	63.15	63.15	63.15										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
207			文化旅游体育 与传媒支出	8	8	8										
207	03		体育	8	8											
207	08		群众体育	8	8	8										
221			住房保障支出	111.66	111.66	111.66										
221	02		住房改革支出	111.66	111.66	111.66										
221	02	01	住房公积金	111.66	111.66	111.66										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				12811.84	1813.12	10998.72				
205			教育支出	12472.19	1481.47	10990.72				
205	01		教育管理事务	12472.19	1481.47	10990.72				
205	01	01	行政运行	9685.47	1481.47	8204.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2786.72		2786.72				
208			社会保障和就业支出	156.84	156.84					
208	05		行政事业单位养老支出	156.84	156.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84					
210			卫生健康支出	63.15	63.15					
210	11		行政事业单位医疗	63.15	63.15					
210	11	02	事业单位医疗	63.15	63.15					
207			文化旅游体育与传媒支出	8		8				
207	03		体育	8		8				

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
207	08		群众体育	8		8				
221			住房保障支出	111.66	111.66					
221	02		住房改革支出	111.66	111.66					
221	02	01	住房公积金	111.66	111.66					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12811.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12472.19	12472.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8	8		
		八、社会保障和就业支出	156.84	156.84		
		九、卫生健康支出	63.15	63.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	111.66	111.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12811.84	本 年 支 出 合 计	12811.84	12811.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	12811.84	支 出 总 计	12811.84	12811.84		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12811.84	1813.12	1762.02	51.10	10998.72
205			教育支出	12472.19	1481.47	1430.37	51.10	10990.72
205	01		教育管理事务	12472.19	1481.47	1430.37	51.10	10990.72
205	01	01	行政运行	9685.47	1481.47	1430.37	51.10	8204.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	2786.72				2786.72
208			社会保障和就业支出	156.84	156.84	156.84		
208	05		行政事业单位养老支出	156.84	156.84	156.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	117.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	39.22		
210			卫生健康支出	63.15	63.15	63.15		
210	11		行政事业单位医疗	63.15	63.15	63.15		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	63.15	63.15	63.15		
207			文化旅游体育与传媒支出	8				8
207	03		体育	8				8
207	08		群众体育	8				8
221			住房保障支出	111.66	111.66	111.66		
221	02		住房改革支出	111.66	111.66	111.66		
221	02	01	住房公积金	111.66	111.66	111.66		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1813.12	1762.02	51.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	102.54	102.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.30	54.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.28	63.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.03	10.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1639.56	1639.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	519.57	519.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.00	290.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.29	102.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.39	338.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.86	142.86	

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.44		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.39		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.62		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.30		11.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.98		0.98
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	1.52		1.52
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.80		39.80

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.84		4.84
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.02		10.02
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.48		5.48
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.92	19.92	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.84	16.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
7		4		4	3	6		4		4	2

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：成武县教育和体育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：成武县教育和体育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						1813.12	1813.12	1813.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	102.54	102.54	102.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.30	54.30	54.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.28	63.28	63.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.73	10.73	10.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	7.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.03	10.03	10.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1656.40	1656.40	1656.40						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款	类	类	款										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	536.41	536.41	536.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.00	290.00	290.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.29	102.29	102.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.39	338.39	338.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.86	142.86	142.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.44	71.44	71.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.39	73.39	73.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.62	101.62	101.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.30	11.30	11.30						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款	类	款	类	款									
		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.80	39.80	39.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.80	39.80	39.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.02	10.02	10.02						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.48	5.48	5.48						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		本级预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款	类	类	款										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.92	19.92	19.92						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.84	16.84	16.84						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		10998.72	10998.72	10998.72						
普通高中生均公用经费	特定目标类	1092.00	1092.00	1092.00						
职业高中国家助学金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
建档立卡普通高中	特定目标类	338.00	338.00	338.00						
建档立卡学前教育	特定目标类	291.00	291.00	291.00						
中职学校生均公用经费	特定目标类	523.00	523.00	523.00						
普通高中建档立卡困难学生免学杂费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
学前教育建档立卡困难学生免保教费	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
高校建档立卡家庭经济困难学生免学费补助	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
基层工作高校毕业生学费补偿	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
幼儿园生均公用经费	特定目标类	1550.00	1550.00	1550.00						
高考经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教师培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教师节及运动会经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
中小学网上阅卷经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教学教研经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										
教育督导及责任区建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教师招聘报名考试费	特定目标类	8.59	8.59	8.59						
全民健身经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
原民办教师生活补助费	特定目标类	606.21	606.21	606.21						
班主任津贴及校长职级绩效	特定目标类	976.00	976.00	976.00						
工读师范生生活补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52						
农村学校特级教师岗位津贴	特定目标类	6.84	6.84	6.84						
两退休人员享受独生子女待遇	特定目标类	3.04	3.04	3.04						
义务教育生均公用经费	特定目标类	755	755	755						
寄宿制学校生均经费增拨 200 元	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
不足 200 人按 200 人核定公用经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
不足 100 人按 100 人核定公用经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
农村寄宿生生活补助	特定目标类	369.00	369.00	369.00						
非寄宿生生活补助	特定目标类	337.00	337.00	337.00						
随班就读送教上门	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计									
补 2022 年班主任补贴及校长职级绩效	特定目标类	924.24	924.24	924.24					
原民办教师生活补助	特定目标类	280.28	280.28	280.28					
教育附加支出	特定目标类	2496.00	2496.00	2496.00					

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：成武县教育和体育局 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

第三部分

2023 年本级预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入本级预算管理，本单位的收入和支出均包含在本级预算中。

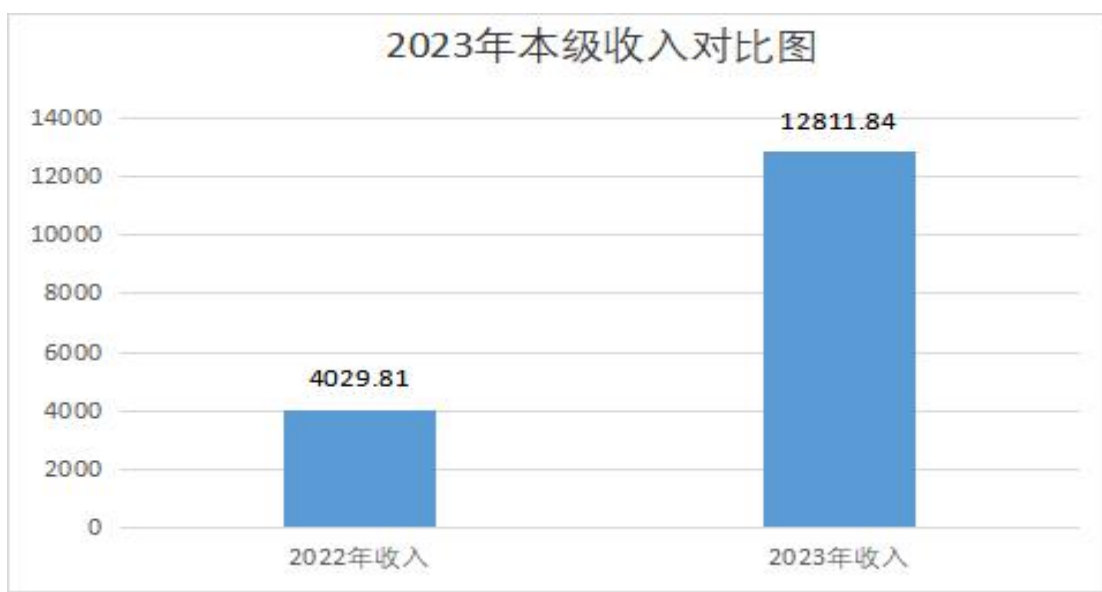
（一）收入预算：2023 年收入预算 12811.84 万元，其中一般公共预算收入 12811.84 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 12811.84 万元，其中基本支出 1813.12 万元，项目支出 10998.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12811.84 万元，较上年预算增加 8782.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 8782.03 万元，其中一般公共预算收入



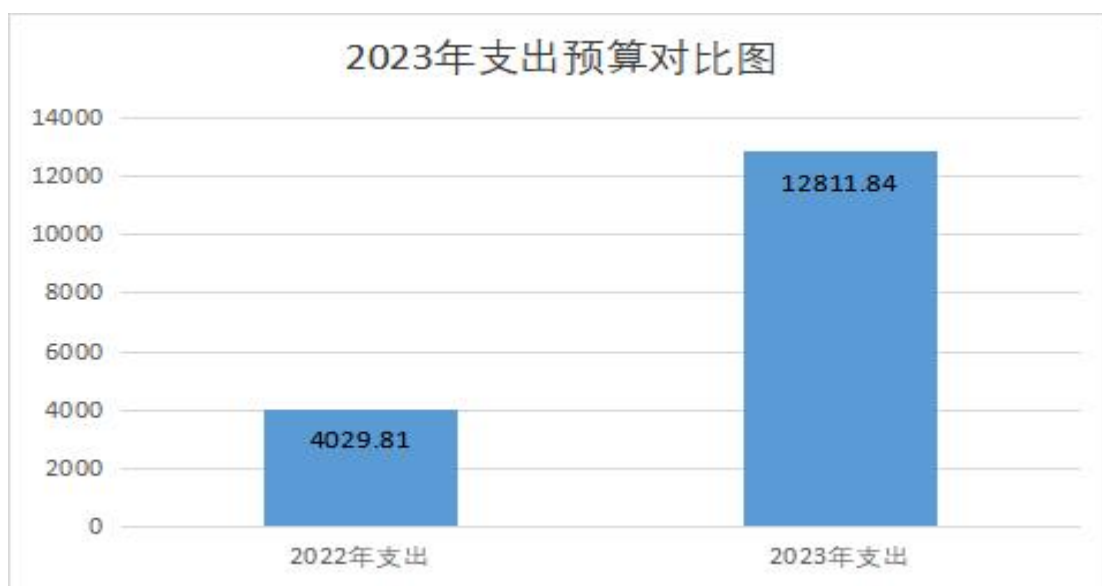
增加 8782.03 万元。

2. 支出预算增加 8782.03 万元,其中基本支出减少 24.81 万元;项目支出增加 8806.84 万元。

3.收支预算增减的主要原因,一是项目收支增加的原因是以往学校公用经费、助学金等没有通过单位本级进行预算,今年的学校公用经费、助学金等在做预算时通过本级进行预算,从而较大幅度的增加了本级预算项目收支数;二是基本支出减少的原因是厉行节约缩减开支,日常公用支出减少较多。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费



预算共 6 万元,与上年基本持平。

其中:1.因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 4 万元,包括公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 4 万元,与上年持

平。

3.公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

2023 年单位本级机关运行经费安排 51.10 万元。较 2022 年预算减少 41.01 万元，下降 44.52%。主要原因是：厉行节约缩减开支，日常公用支出各项均有所缩减，主要体现在办公设施设备购置经费减少、印刷费用减少、办公费减少、差旅费减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位本级所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是保障机关正常运行，为工作正常开展提供服务。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

单位本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 10998.72 万元，其中财政拨款 10998.72 万元。拟对高考经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 108 万元，其中财政拨款 108 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高考经费、全民健身经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

注：2023 年成武县教育和体育局项目预算资金无专项资金。

(三) 本级预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		高考经费		
主管部门		成武县教育和体育局	实施单位	招生考试股
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过准确、及时保障不少于 4200 名考生,保障高考正常开展,提高高考升学率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高考考生数	≥4200 人
		质量指标	高考保障覆盖率	=100%
		时效指标	高考保障完成及时率	=100%
		成本指标	高考经费成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	高考升学提高率	≥85%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	高考管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全民健身经费		
主管部门		成武县教育和体育局	实施单位	体育培训学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过及时举办不少于6次全民健身活动,提升全民健身参与度,不断增强人民体质健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全民健身活动次数	≥6次
		质量指标	全民健身活动完成率	=100%
		时效指标	全民健身活动举办及时率	=100%
		成本指标	全民健身活动成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	人民体质健康水平不断增强	≥90%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升全民健身参与度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学网上阅卷			
主管部门	成武县教育和体育局	实施单位	教学研究室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时对不少于 200000 份试卷进行网上阅卷, 提升阅卷公平、公正性, 有利于检测中小学学业水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阅卷份数	≥ 200000 份
		质量指标	学业检测率	$\geq 85\%$
		时效指标	阅卷完成及时率	=100%
		成本指标	阅卷成本	≤ 10 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升阅卷公平、公正性	$\geq 96\%$
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	阅卷机制完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	教师培训			
主管部门	成武县教育和体育局	实施单位	教师培训股	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时为不少于 5000 人次的教师进行培训, 提升教师教育教学质量和专业素养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥ 5000 人次
		质量指标	教师培训质量合格率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
		成本指标	教师培训成本	≤ 30 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	教学质量提升率	$\geq 85\%$
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教师培训机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学研究经费			
主管部门	成武县教育和体育局	实施单位	教学研究室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时举办教育教学活动不少于 15 次, 提升教师教学水平, 提高教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育教学活动次数	≥ 15 次
		质量指标	教学研究达标率	$\geq 90\%$
		时效指标	教学活动举办及时率	=100%
		成本指标	教育教学研究经费成本	≤ 20 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	教学水平提升率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	教学管理机制完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	$\geq 90\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政运行支出、行政单位的基本支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映原民办教师生活补贴支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县教育和体育局机关及二级单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县教育和体育局机关及二级单位财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校与全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职业缴纳的住房公积金。