

平顶山市教育体育局（本级）
2023年预算公开

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市教育体育局（本级）2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支预算表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

十二、2023 年度本级单位国有资本经营预算情况表

十三、2023 年度本级单位政府采购汇总表

第一部分

平顶山市教育体育局（本级）概况

一、平顶山市教育体育局（本级）主要职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的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。

2. 研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 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、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育

经费投入情况和教育体育系统内部审计工作

5. 负责推进全市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;落实基础教育教学基本要求,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育;指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 负责联系、协调、服务高等教育工作;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;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7. 负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

8. 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责全市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;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;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

9. 会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指

导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

10. 组织举办全市综合性运动会, 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作。

11. 推行全民健身计划, 指导并开展群众性体育活动, 推动建立和完善全民健身公共服务体系。

12. 组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作, 组织开展体育运动中的反兴奋剂工作; 承办一定规模赛事。

13. 拟订全市体育产业政策, 推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设; 协助负责体育彩票的管理工作。

14. 负责管理教育体育系统科研工作; 组织和指导教育现代化工程; 负责教育体育系统信息化建设。

15. 组织指导教育体育系统的对外交流与合作, 开展汉语国际推广工作; 开展与国外和港澳台的教育合作与交流; 负责体育外事有关工作。

16. 落实国家语言文字工作的方针、政策, 制定语言文字工作规划; 负责普通话推广和普通话师资培训工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

18. 关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责, 毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

(二) 机构设置。平顶山市教育体育局(本级)机关内设19个职能科室: 办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、

发展科、高等教育课、教师教育科、科技信息科、体育卫生艺术工作科、

群众体育科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、校外教育培训监管科、市教育工作领导小组秘书组秘书科，另有机关党委、离退休干部工作科。

（三）人员编制。人员情况核定编制人数总计为63人，其中：行政编制57人、工勤岗位6人。代管财务非独立二级机构核定编制数29人。

二、平顶山市教育体育局（本级）2023年所属预算单位构成情况

平顶山市教育体育局（本级）预算包括：局机关办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育科、教师教育科、行政审批服务科、体育卫生艺术工作科、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、校外教育培训监管科、市教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委、离退休干部工作科及局属财务非独立代管平顶山市教育科学研究所、平顶山市职成教育教学研究室、平顶山市教育评估监测研究室、教育时报驻平顶山记者站共25个科室的预算。

第二部分

平顶山市教育体育局（本级）2023年预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）局2023年收入总计2217.7万元，支出总计2217.7万元，与2022年预算相比，收入增加253.0万元，增长12.9%。主要原因：2023年收入比2022年增加工资、津贴、社保公积金等收入；支出增加253.0万元，增长12.9%。主要原因：2023年收入比2022年增加工资、津贴、社保公积金等支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2023年收入合计2217.7万元，其中：一般公共预算2217.7万元；政府性基金收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2023年支出合计2217.7万元，其中：基本支出1976.7万元，占89.1%；项目支出241.0万元，占10.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算2217.7万元，政府性基金收支预算0.0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加463.0万元，增长26.4%，主要

原因：2023年收入比2022年增加工资、津贴、社保公积金等收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2217.7万元。其中：基本支出1976.7万元，占89.1%；项目支出241.0万元，占10.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2217.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1389.6万元，占62.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出594.8万元，占26.8%；卫生健康（类）支出85.8万元，占3.9%；住房保障（类）支出107.5万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1188.6万元，与2022年预算相比，增加210.2万元，增加21.5%，主要是行政人员工资结构改革，工资津贴支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为201.0万元，与2022年预算相比，减少37.0万元，下降15.5%，主要是2023年国有资源有偿使用收入减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管

理事务（项）。2023年预算数为40万元，与2022年预算相比，增加40万元，主要是该项目为鹰城广场体育公园管理运行经费，主要用于鹰城广场运营及健身场地、器材维修维护，2022年该项目收支列文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为449.9万元，与2022年预算相比，增加285.3万元，增长173.3%，主要是工资结构改革，离退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为143.3万元，与2022年预算相比，增加33.9万元，增长31.0%，主要是2023年行政人员工资结构改革，养老保险等社保支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其它保障和就业支出（款）其它保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长7.1%，主要原因是2023年行政人员工资结构改革，失业保险等社保支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为85.8万元，与2022年预算相比，增加1.0万元，增长1.2%，主要原因是2023年行政人员工资结构改革，医疗保险等社保支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。2023年预算数为107.5万元，与2022年预算相比，增加25.4万元，增长31.0%，主要原因是2023年行政人员工资结构改革，住房公积金社保等支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1976.7万元。其中：人员经费1764.4万元，占89.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费212.3万元，占10.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2023年“三公”经费预算为48.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.13万元，下降0.27%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务接待费5.0万元，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2.2万元，下降30.4%。主要原因：落实中央八项规定精神，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费43.0万元，其中，公务用车

运行维护费23.0万元，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。比2022年减少0.04万元，下降0.02%，主要原因：落实中央八项规定精神，压缩一般性支出；公务用车购置费20.0万元，比2022年增加2.0万元，增长11.1%，主要原因：2022年更新购置公务用车为5座车辆，根据工作需要2023年拟购置公务用车为7座公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市教育体育局（本级）2023年府性基金预算支出年初预算为0.0万元。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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出预算212.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年增加6.4万元，增长3.1%，主要原因是2023年实有在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排29.8万元，其中：政府采购货物预算24.8万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算5.0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市教育体育局（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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额2217.7万元。其中：人员经费支出1764.4万元，公用经费支出212.3万元；项目支出241.0万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

平顶山市教育体育局（本级）2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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。

（六）专项转移支付项目情况。

我单位2023年无专项转移支付项目。

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；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。

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：平顶山市教育体育局（本级）2023年预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（本级）
位：万元

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,217.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,016.7	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	1,389.6
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	40.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	594.8
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	85.8
		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	107.5
		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	2,217.7	本年支出合计	2,217.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,217.7	支出总计	2,217.7

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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	2,217.7	2,217.7	2,217.7	2,016.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200001	平顶山市教育体育局（本级）	2,217.7	2,217.7	2,217.7	2,016.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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	2,217.7	1,976.7	1,325.4	439.0	212.3		241.0	241.0	
			200001	平顶山市教育体育局（本级）	2,217.7	1,976.7	1,325.4	439.0	212.3		241.0	241.0	
205	01	01		行政运行	1,188.6	1,188.6	987.2		201.3				
205	01	02		一般行政管理事务	201.0						201.0	201.0	
207	03	02		一般行政管理事务	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	449.9	449.9		439.0	10.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.4	143.4	143.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	85.8	85.8	85.8						
221	02	01		住房公积金	107.5	107.5	107.5						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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	2,217.7	一、本年支出	2,217.7	2,217.7	2,016.7		
（一）一般公共预算拨款	2,217.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,016.7	（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	1,389.6	1,389.6	1,188.6		
（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	40.0	40.0	40.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	594.8	594.8	594.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.8	85.8	85.8		
		（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	107.5	107.5	107.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,217.7	支出合计	2,217.7	2,217.7	2,016.7		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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	2,217.7	1,976.7	1,325.4	439.0	212.3		241.0	241.0	
			200001	平顶山市教育体育局（本级）	2,217.7	1,976.7	1,325.4	439.0	212.3		241.0	241.0	
205	01	01		行政运行	1,188.6	1,188.6	987.2		201.3				
205	01	02		一般行政管理事务	201.0						201.0	201.0	
207	03	02		一般行政管理事务	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	449.9	449.9		439.0	10.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.4	143.4	143.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	85.8	85.8	85.8						
221	02	01		住房公积金	107.5	107.5	107.5						

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预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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				1,976.7	1,764.4	212.3
200001	平顶山市教育体育局（本级）			1,976.7	1,764.4	212.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.9	292.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.2	149.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458.3	458.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.7	23.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.1	63.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.4	143.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.1	85.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.5	107.5	
30201	办公费	50201	办公经费	28.0		28.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	13.1		13.1
30229	福利费	50201	办公经费	16.4		16.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.5		52.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.7		26.7
30301	离休费	50905	离退休费	28.9	28.9	
30302	退休费	50905	离退休费	410.1	410.1	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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	
48.0		43.0	20.0	23.0	5.0

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：平顶山市教育体育局（本级）（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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（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		
			241.0	241.0							0.0
	200001	平顶山市教育体育局（本级）	241.0	241.0							0.0
其他运转类	机关运转经费	平顶山市教育体育局（本级）	156.8	156.8							0.0
其他运转类	中招体育教师招聘考试考务费	平顶山市教育体育局（本级）	24.2	24.2							0.0
其他运转类	公车购置	平顶山市教育体育局（本级）	20.0	20.0							0.0
其他运转类	鹰城广场体育公园管理运行经费	平顶山市教育体育局（本级）	40.0	40.0							0.0

2023年本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市教育体育局（本级）（本级）

单位：万元

单位编码 (项目编号)	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
200		241.0	241.0										
200001	平顶山市教育体育局(本级)	241.0	241.0										
4104002 2000000 0011699	鹰城广场体育公园管理运行经费	40.0	40.0		服务人员劳务支出	≤33万元	赛事活动项目实施进度	100%	微博微信转发量	≥30次	群众满意滴	≥90%	
					体育产地、器材年度维修	≤7万元	市级赛事活动次数	≥14次	社会公众知晓率	≥90%	参赛者满意度	≥90%	
					人均劳务成本	≤2115元/月	赛事活动天数	≥300天	社会公众健身意识和需求	明显增加	群众对活动场地器材满意度	≥95%	
							赛事活动完成率	≥95%	群众开展健身活动场地需求	有效保障			
							安全事故发生次数	0次	提高群众健身和运动意识	有效提高			
							单项赛事活动完成天数	≤3天					
							服务人员数量	≥13人					
							活动场地数量	7块					
							活动器材数量	32件					
							资金发放准确性	100%					
							资金发放足额率	100%					
							资金利用率	100%					
							活动产地完好率	≥95%					
							场地器材完好率	≥95%					
							资金及时发放	25日前					
				活动场地、器材维修及时	损坏后5日内开始维修								
4104002 3000000 0005205	中招体育教师招聘考试考务费	24.2	24.2		体育考试、教师招聘考试总成本	≤24.23万元	组织体育考试参与人数	≥1.5万人	增强中学生体质健康	增强	社会公众满意度	≥90%	
							组织体育考试完成率	100%	教师数量增加、教学质量提高	提高			
							组织教师招聘完成率	100%					
							体育考试完成时限	4月31日前完成					
						教师招聘完成时限	12月30日前完成						
4104002 3000000 0005206	公车购置	20.0	20.0		公车购置成本	≤20万元	购置公务用车	1辆	保障教育教学运转及时率	100%	社会公众满意度	90%	
							车辆合格率	100%					
							车辆购置完成时限	12月31日前					
4104002 3000000 0005207	机关运转经费	156.8	156.8		机关运转经费总成本	≤156.8万元	保障机关正常运转时间	1年	营造安全良好的办公环境,保障机关正常运转	保障	全体职工满意度	≥95%	
							保障机关运转安全无事故	持续保障					
							保洁完成及时性	早上8点前完成					
							餐厅或是供应及时性	早上7点、中午12点					

2023年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局(本级)(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	01	平顶山市教育体育局(本级)	复印纸	复印纸	货物	箱	240	4.8
205	01	01	平顶山市教育体育局(本级)	印刷服务	印刷服务	服务	项	1	5.0
205	01	02	平顶山市教育体育局(本级)	公务用车	公务用车	货物	辆	1	20.0
			合计						29.8