

2023年度

开封市龙亭区教育体育局（本级）部门预算
公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年度单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区教育体育局（本级）概况

一、开封市龙亭区教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻落实党和国家、教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署，执行市委、市政府教育体育工作政策；拟订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。

（二）负责全区各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我区的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

（四）贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；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；指导学前教育和特殊教育工作；承担全区基础教育学校的教育宏观管理工作；拟定全区基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全区教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全区各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施。按照行政权限审批区域内民办学校。依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升民办学校办学水平。

(六)负责全区中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

(七)主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出全区教育系统各类学校编制标准；制定全区各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

(八)拟订全区各类学校的招生计划，并组织实施。

(九)负责全区的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。

(十)归口管理教育体育系统的对外交流与合作。

(十一)推行全民健身计划，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；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

(十二)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；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全区体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)拟定全区体育产业发展规划草案，推进全区体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展

展。

(十四)负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

(十五)指导全区性体育社会组织的组建等相关工作；指导全区教育体育宣传工作。

(十六)落实国家语言文字工作的方针、政策；执行语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、开封市龙亭区教育体育局（本级）预算单位构成情况

开封市龙亭区教育体育局预算包括开封市龙亭区教育体育局本级预算。本单位隶属于开封市龙亭区教育体育局（区直）。

开封市龙亭区教育体育局内设机构1个，包括：综合办公室。

第二部分

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年收入总计840.59万元，支出总计840.59万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少1,113.09万元，下降56.97%。主要原因：2023年，原经开封市龙亭区教育体育局下拨的经费改为下属单位自行做预算编制。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年收入合计840.59万元，其中：一般公共预算139.78万元；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；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700.81万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年支出合计840.59万元，其中：基本支出138.48万元，占16.47%；项目支出702.11万元，占83.53%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算840.59万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1,113.09万元，下降56.97%，主要原因：2023年，原经开封市龙亭区教育体育局下拨的经费改为下属单位自行做预算编制；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为139.78万元。主要用于以下方面：教育（类）支出115.94万元，占82.94%；社会保障和就业（类）支出17.02万元，占12.18%；卫生健康（类）支出4.64万元，占3.32%；住房保障（类）支出2.18万元，占1.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为138.48万元。其中：人员经费支出49.48万元，占35.73%；公用经费支出89.00万元，占64.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年“三公”经费支出预算为1.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.50万元，增长100.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）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。预算数比2022年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：迎接优质均衡发展省、市检查。

（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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区教育体育局（本级）2023年机构运转经费支出预算89.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、邮电费、电费、水费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、伙食补助费、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助、公务接待费、会议费、维修(护)费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对42个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2709.22万元。2023年，我单位拟组织对21个项目进行预算绩效评价，涉及资金702.11万元。2023年，我单位已对21个项目设立了预算绩效目标，涉及资金702.11万元。2023年，我单位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，开封市龙亭区教育体育局（本级）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。单位价值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

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有11项。我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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；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：

开封市龙亭区教育体育局（本级） 2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	139.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	139.78	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	816.75
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	17.02
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	4.64
		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	2.18
		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	139.78	本年支出合计	840.59
上年结转结余	700.81	年终结转结余	
收入总计	840.59	支出总计	840.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	840.59	139.78	139.78	139.78								700.81	700.81					
145	开封市龙亭区 教育体育局(区 直)	840.59	139.78	139.78	139.78								700.81	700.81					
145030	开封市龙亭区 教育体育局	840.59	139.78	139.78	139.78								700.81	700.81					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	840.59	138.48	84.39	12.68	36.40	5.00	702.11	700.81	1.31
			145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	840.59	138.48	84.39	12.68	36.40	5.00	702.11	700.81	1.31
205	01	01		行政运行	117.74	115.94	74.44	0.10	36.40	5.00	1.80	1.80	
205	02	01		学前教育	318.00						318.00	318.00	
205	02	02		小学教育	381.01						381.01	381.01	
208	05	01		行政单位离退休	12.58	12.58		12.58					
208	05	02		事业单位离退休	1.31						1.31		1.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	3.03						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	4.64	4.64	4.64						
221	02	01		住房公积金	2.18	2.18	2.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	139.78	一、本年支出	840.59	840.59	840.59		
（一）一般公共预算拨款	139.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	139.78	（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	700.81	（五）教育支出	816.75	816.75	816.75		
（一）一般公共预算拨款	700.81	（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	17.02	17.02	17.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.64	4.64	4.64		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	2.18	2.18	2.18		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	840.59	支出合计	840.59	840.59	840.59		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	139.78	138.48	84.39	12.68	36.40	5.00	1.31		1.31
			145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	139.78	138.48	84.39	12.68	36.40	5.00	1.31		1.31
205	01	01		行政运行	115.94	115.94	74.44	0.10	36.40	5.00			
208	05	01		行政单位离退休	12.58	12.58		12.58					
208	05	02		事业单位离退休	1.31						1.31		1.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	3.03						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	4.64	4.64	4.64						
221	02	01		住房公积金	2.18	2.18	2.18						

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。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	138.48	49.48	89.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.58	0.08	36.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	14.60		14.60
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.58	12.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.18	2.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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										
类	款		类	款														
					合计	840.59	139.78	139.78			700.81							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.11	3.11	3.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.21	13.21	13.21										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.58	36.58	36.58										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.53	10.54	10.54			1.98							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.14	1.10	1.10			0.04							
302	06	电费	502	01	办公经费	5.03	5.00	5.00			0.03							
302	05	水费	502	01	办公经费	1.24	1.20	1.20			0.04							
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.24	14.60	14.60			1.64							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	11.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	417.05	5.00	5.00			412.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										

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										
类	款		类	款														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.70					21.70							
303	08	助学金	509	02	助学金	55.00					55.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	208.32					208.32							
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.58	12.58	12.58										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.31	1.31	1.31										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	3.03										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.18	2.18	2.18										

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”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	
1.00					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预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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									

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。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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	702.11	1.31			700.81				
其他运转类	督察奖励金2	开封市龙亭区教育体育局	0.04				0.04				
其他运转类	双减督查奖励金结转	开封市龙亭区教育体育局	0.05				0.05				
其他运转类	四星章、文昌语言文字示范校、中小学幼儿园督查奖励金结转2	开封市龙亭区教育体育局	0.03				0.03				
其他运转类	四星章、文昌语言文字示范校、中小学幼儿园督查奖励金结转	开封市龙亭区教育体育局	1.62				1.62				
其他运转类	双减督查奖励金结转2	开封市龙亭区教育体育局	0.02				0.02				
其他运转类	督察奖励金1	开封市龙亭区教育体育局	0.04				0.04				
其他运转类	开财预指【2021】0279号2022年支持学前教育发展补助资金	开封市龙亭区教育体育局	318.00				318.00				
其他运转类	龙区配【2023】1号龙亭区2022年校舍维修区级配套资金	开封市龙亭区教育体育局	18.32				18.32				
其他运转类	开财预【2022】80号第二批义务教育乡村教师生活补助资金（结转）	开封市龙亭区教育体育局	1.27				1.27				
其他运转类	开财预指【2021】280号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	开封市龙亭区教育体育局	260.00				260.00				
其他运转类	开财预【2021】266号乡村教师生活补助	开封市龙亭区教育体育局	0.71				0.71				

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	开财预指【2021】270号农村校舍安全保障长效机制中央资金	开封市龙亭区教育体育局	75.00				75.00				
其他运转类	开财预指【2022】230号龙亭区2022年农村教师周转宿舍省级奖补资金	开封市龙亭区教育体育局	17.00				17.00				
其他运转类	开财预指【2022】115号龙亭区2022年校舍维修省级资金	开封市龙亭区教育体育局	8.70				8.70				
特定目标类	离休干部活动经费	开封市龙亭区教育体育局	0.14	0.14							
特定目标类	2022年离休干部增发基本离休费	开封市龙亭区教育体育局	1.17	1.17							

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

(2023年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)		
年度履职目标	目标1：教育系统日常运行经费，确保龙亭区教育系统各单位日常运行经费支付流程及手续合理合规，遵守相关规章制度，确保各单位日常工作正常运行。 目标2：灾后重建工作项目支出，完成受灾学校灾后重建屋顶防水等工作。 目标3：义务教育学校校舍维修改造项目支出，完成义务教育学校部分校舍维修改造相关支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、加强党对教育体育工作的全面领导		加强党对教育体育工作的全面领导	
	2、落实立德树人根本任务		落实立德树人根本任务	
	3、提高服务保障能力		提高服务保障能力	
	4、加强教师队伍建设		加强教师队伍建设	
	5、着力提升人民群众教育体育获得感		着力提升人民群众教育体育获得感	
预算情况	部门预算总额（万元）		840.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		840.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		138.5	
（2）项目支出		702.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	教育系统日常运行经费	100%	教育系统日常运行经费，确保龙亭区教育系统各单位日常运行经费支付流程及手续合理合规，遵守相关规章制度，确保各单位日常工作正常运行。
		灾后重建工作项目支出	100%	灾后重建工作项目支出，完成受灾学校灾后重建屋顶防水等工作。
		义务教育学校校舍维修改造项目支出	100%	义务教育学校校舍维修改造项目支出，完成义务教育学校部分校舍维修改造相关支出。
	履职目标实现	提高服务保障能力	100%	提高服务保障能力
		加强教师队伍建设	100%	加强教师队伍建设
		着力提升人民群众教育体育获得感	100%	着力提升人民群众教育体育获得感
		大力推进教育体育事业高质量发展	100%	大力推进教育体育事业高质量发展
		加强党对教育体育工作的全面领导	100%	加强党对教育体育工作的全面领导
		落实立德树人根本任务	100%	落实立德树人根本任务
	效益指标	履职效益	提升教师队伍素质，完成相关培训	提升
提升教学条件，完善教学环境			提升	提升教学条件，完善教学环境
提升教育资源，完善教育设施			提升	提升教育资源，完善教育设施
满意度		社会公众满意度	100%	社会公众对工作实施的满意程度
		服务对象满意度	100%	服务对象对工作实施的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区教育体育局(区直)

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
145		702.1	702.1										
145030	开封市龙亭区教育体育局	702.1	702.1										
410202230000000015915	督察奖励金1	0.0	0.0		项目总成本	60000元	为教体局办公	100%	保障教体局正常工作运行	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时支出	100%					
410202230000000016302	督察奖励金2	0.0	0.0		项目总成本	30000元	为教体局办公	100%	保障教体局正常工作运行	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时发放教体局办公资金	100%					
410202230000000025120	开财预【2021】266号乡村教师生活补助	0.7	0.7		项目总成本	7150元	为乡村教师生活补助	100%	保障乡村教师工资待遇	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时为乡村教师生活补助	100%					
410202230000000025122	开财预【2022】80号第二批义务教育乡村教师生活补助资金（结转）	1.3	1.3		项目总成本	127000元	为乡村教师发放生活补助	100%	保障乡村教师待遇	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时为乡村教师发放生活补助	100%					
410202230000000027103	龙区配【2023】1号龙亭区2022年校舍维修区级配套资金	18.3	18.3		项目总成本	≤183200元	验收合格率	100%	提升义务教育办学条件	及时	受益对象满意度	≥90%	
					成本节约率	≥00	工程完成及时性	及时					
							为我区学校进行校舍维修	100%					
410202230000000027104	开财预指【2022】115号龙亭区2022年校舍维修省级资金	8.7	8.7		成本节约率	≥00	为校舍维修	100%	提升学校办学条件	提升	受益对象满意度	≥90%	
					项目总成本	≤87000元	工程完成及时性	及时					
							验收合格率	100%					
410202230000000027105	开财预指【2022】230号龙亭区2022年农村教师周转宿舍省级奖补资金	17.0	17.0		项目总成本	170000元	按时为农村教师周转宿舍省级奖补资金	100%	提升农村教师待遇	提升	受益对象满意度	≥90%	
							为农村教师周转宿舍省级奖补资金	100%					
410202230000000027106	开财预指【2021】270号农村校舍安全保障长效机制中央资金	75.0	75.0		项目总成本	≤750000元	工程完成及时性	及时	提升农村学校办学条件	提升	受益对象满意度	≥90%	
					成本节约率	≥00	验收合格率	100%					
							为农村学校办学条件发放	100%					
410202230000000027107	开财预指【2021】280号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	260.0	260.0		项目总成本	2600000元	为义务教育薄弱学校发放资金	100%	提升义务教育学校办学条件	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时为义务教育薄弱学校发放资金	100%					
410202230000000027108	开财预指【2021】0279号2022年支持学前教育发展补助资金	318.0	318.0		项目总成本	3180000元	为学前教育发放资金	100%	保障学前教育工作正常进行	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时为学前教育发放资金	100%					
410202230000000028701	四星章、文昌语言文字示范校、中小学幼儿园督查奖励金结转	1.6	1.6		项目总成本	379.20元	语言文字督查奖励金	100%	保障学校文字督查工作运行	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时发放语言文字督查奖励金	100%					
410202230000000028702	四星章、文昌语言文字示范校、中小学幼儿园督查奖励金结转2	0.0	0.0		项目总成本	434元	为语言文字示范学校发放资金	100%	保障四星章、文昌语言文字示范校工作运行	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时为语言文字示范学校发放资金	100%					
410202230000000028706	双减督查奖励金结转	0.0	0.0		项目总成本	490元	按时发放教体局办公资金	00%	保障教体局正常工作运行	提升	受益对象满意度	≥90%	
							教体局支出	100%					
410202230000000028707	双减督查奖励金结转2	0.0	0.0		项目总成本	174.64元	为教体局办公	100%	保障教体局正常运转	提升	受益对象满意度	≥90%	
							支出教体局办公	100%					
410202230000000012310	离休干部活动经费	0.1	0.1		成本节约率	≥00	为离休干部发放活动经费	100%	更好为离休干部服务	提升	受益对象满意度	≥90%	
							按时为离休干部发放活动经费	100%					
410202230000000012714	2022年离休干部增发基本离休费	1.2	1.2		成本节约率	≥00	按时为离休干部增发基本离休费	100%	提升离休干部生活待遇	提升	受益对象满意度	≥90%	
							为离休干部增发基本离休费	100%					
145		591.4	591.4										
145030	开封市龙亭区教育体育局	591.4	591.4										
410202230000000016336	开财预【2022】240号乡村教师生活补助资金	34.5	34.5		项目总成本	≤345000元	按时为乡村教师发放生活补助资金	100%	保障乡村教师工资发放	提升	受益对象满意度	≥90%	
							为乡村教师发放生活补助资金	100%					

410202230000000016338	开财预【2022】239号“三区”人才支教专项补助	5.2	5.2			项目总成本	52000元	“三区”人才支教专项补助	100%	保障支教教师工资发放	提升	受益对象满意度	≥90%
								按时为“三区”人才支教发放补助	100%				
410202230000000016344	开财预指【2022】233号龙亭区2023年农村校舍维修中央资金	46.6	46.6			项目总成本	466000元	验收合格率	100%	提升办学条件	提升	受益对象满意度	≥90%
								工程完成及时性	及时				
								为农村校舍维修	100%				
410202230000000016722	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费	435.4	435.4			项目总成本	4354000元	按时发放义务教育保障机制生均公用经费	100%	保障义务教育学校正常工作开展	提升	受益对象满意度	≥90%
								义务教育保障机制生均公用经费	100%				
410202230000000026703	开财预指【2022】233号2023年城乡义务教育免教科书	69.7	69.7			项目总成本	≤697000元	按时为城乡义务教育免教科书	100%	保障义务教育学校正常工作运行	提升	受益对象满意度	≥90%
								为城乡义务教育免教科书	100%				