

2023年度

沈丘县教育体育局(本级)单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 沈丘县教育体育局(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 沈丘县教育体育局(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 沈丘县教育体育局(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

沈丘县教育体育局(本级)单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规，落实全县教育发展战略和发展规划。

2、研究拟订全县教育政策、规章制度，并对贯彻落实情况进行指导、检查和监督。

3、统筹全县教育事业发展，研究拟订全县教育事业的发展规划；拟定教育事业发展的重点、规模和速度；指导、协调发展规划的实施并加强信息统计工作，管理全县社会力量办学的规划、管理、监督、评估工作。

4、根据《中国教育改革和发展纲要》、中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转的《面向21世纪教育振兴行动计划》、以及省委、省政府《关于加快实施教育兴省战略的决定》、省政府《关于基础教育改革与发展的决定》的要求，统筹规划，指导协调全县教育改革，理顺教育内部同外部的关系，协调全县农村教育综合改革，推进农科教结合。

5、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，重点推进高标准、高质量普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲工作，依法加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

6、负责每年教育经费计划的建议，检查督促各乡（镇）和有

关部门，落实农村教育事业费附加、城市教育费附加征收的情况，管理使用县级教育经费。检查督促各乡（镇）贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长；切实保证教师工资和学生公用经费逐年有所增长的情况；负责指导和执行全县教育系统教育经费的管理、使用、审计及检查监督财经法纪执行情况；负责和指导全县学校办学条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

7、主管全县教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，统筹协调全县各级各类学校教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度、表彰奖惩等工作，指导学校内部管理体制变革。

8、贯彻落实省市有关毕业生就业政策，会同有关部门做好新教师的招聘工作。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防教育等工作，指导全县各级各类学校搞好安全和稳定工作，并协同有关部门治理好校园的周边环境，及时妥善地处理学校的突发性事件。

10、编制教育发展的中长期规划；会同有关部门制定全县各级各类学校年度招生计划，负责全县大中专学校招生、高等及中等教育自学考试以及高中会考的报名、考试、考务等管理工作，并组织指导实施有关规定、办法。

11、负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；配合有关部门搞好教育人才规划和预测；开展未成年人保护工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、管理局机关和全县各类学校，按照干部管理权限做好干

部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和管理工作。

13、组织指导县直属学校开展党建和思想政治工作，并认真抓好学校班子的思想作风建设，协助有关部门做好全县教育系统统战、工会和共青团工作。

14、负责教育督导与评估工作，端正办学思想，落实党的教育方针及政策。

15、组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设，行风建设和反腐败工作。

16、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

沈丘县教育体育局本级内设机构9个，包括：办公室、人事股（师训股）、计划财务股、基础教育股（安全教育管理股）、职业教育与成人教育股、学校体育卫生艺术教育股、竞赛训练股（群众体育股）、行政审批服务股、教育督导室。

三、预算单位构成

沈丘县教育体育局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

沈丘县教育体育局(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

沈丘县教育体育局(本级)2023年收入总计2,298.37万元,支出总计2,298.37万元,与2022年相比,收、支各减少253.52万元,下降9.93%。主要原因:人员减少,工资变化。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2023年收入总计2,298.37万元,其中:一般公共预算收入2,298.37万元,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

沈丘县教育体育局(本级)2023年支出合计2,298.37万元,其中:基本支出1,378.37万元,占59.97%;项目支出920.00万元,占40.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2023年一般公共预算收支预算2,298.37万元，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，沈丘县教育体育局(本级)一般公共预算收支预算减少253.52万元，下降9.93%，主要原因：人员减少，工资调整。

沈丘县教育体育局(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

沈丘县教育体育局(本级)2023年一般公共预算支出预算2,298.37万元。其中：基本支出1,378.37万元，占59.97%；项目支出920.00万元，占40.03%。主要用于以下方面：教育支出1,931.24万元，占84.03%；社会保障和就业支出205.63万元，占8.95%；卫生健康支出87.95万元，占3.83%；住房保障支出73.55万元，占3.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2023年一般公共预算基本支出1,378.37万元，其中：

人员经费支出1,351.98万元，占98.09%；公用经费支出26.39万元，占1.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县教育体育局(本级)2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少4.00万元，下降100.00%。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 0.00万元，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：无采购公务用车计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比，减少4.00万元，下降100.00%。主要原因：车辆被政府回收。

(三) 公务接待费 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县教育体育局(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

沈丘县教育体育局(本级)2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)26.39万元，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14.11万元，下降35%，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) 政府采购支出情况

沈丘县教育体育局(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2,298.37万元，其中：基本支出1,378.37万元，项目支出920.00万元，支出项目5个。

沈丘县教育体育局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，预期达到的社会经济效益、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，沈丘县教育体育局(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，其他用车主要原因：无公用车；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

沈丘县教育体育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件沈丘县教育体育局(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：沈丘县教育体育局(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	2,298.37	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,298.37	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	1,931.24
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	205.63
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	87.95
		十一、节能环保	0.00
		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	73.55
		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
		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	2,298.37	本 年 支 出 合 计	2,298.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,298.37	支 出 总 计	2,298.37

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：沈丘县教育体育局(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	2,298.37	2,298.37	2,298.37	2,298.37	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
110	沈丘县教育体 育局	2,298.37	2,298.37	2,298.37	2,298.37	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
110001	沈丘县教育体 育局	2,298.37	2,298.37	2,298.37	2,298.37	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(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	2,298.37	1,378.37	1,270.97	67.27	40.13	0.00	920.00	920.00	0.00
	110	沈丘县教育体育局	2,298.37	1,378.37	1,270.97	67.27	40.13	0.00	920.00	920.00	0.00
2050101		行政运行	1,931.24	1,011.24	950.82	20.29	40.13	0.00	920.00	920.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40.60	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	10.10	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.55	73.55	73.55	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(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	2,298.37	一、本年支出	2,298.37	2,298.37	2,298.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,298.37	（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	2,298.37	（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	1,931.24	1,931.24	1,931.24	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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	205.63	205.63	205.63	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	87.95	87.95	87.95	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
		（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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	73.55	73.55	73.55	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	2,298.37	支出合计	2,298.37	2,298.37	2,298.37	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(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	2,298.37	1,378.37	1,270.97	67.27	40.13	0.00	920.00	920.00	0.00
	110	沈丘县教育体育局	2,298.37	1,378.37	1,270.97	67.27	40.13	0.00	920.00	920.00	0.00
2050101		行政运行	1,931.24	1,011.24	950.82	20.29	40.13	0.00	920.00	920.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40.60	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	10.10	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.55	73.55	73.55	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：沈丘县教育体育局(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	1,378.37	1,351.98	26.39
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.73	488.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.94	291.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.07	139.07	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	20.29	20.29	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.20	0.00	9.20
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.55	148.55	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40.60	40.60	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.66	11.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.39	86.39	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.55	73.55	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县教育体育局(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	2,298.37	2,298.37	2,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	沈丘县教育体育局			2,298.37	2,298.37	2,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	488.73	488.73	488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	291.94	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和 救助	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	86.39	86.39	86.39	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	73.55	73.55	73.55	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局(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	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。
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：沈丘县教育体育局(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	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	沈丘县教育体育局	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023专项经费- 考点建设及维护 经费	沈丘县教育体育局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023专项经费- 2023年沈丘县中 招体育和实验加 试经费	沈丘县教育体育局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023专项经费- 高中招经费	沈丘县教育体育局	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023专项经费- 机关运行经费	沈丘县教育体育局	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023专项经费- 教师节表彰经费	沈丘县教育体育局	100.00	100.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费 ” 控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 沈丘县教育体育局（本级）

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
110		920.00	920.00										
110001	沈丘县教育 体育局	920.00	920.00										
4116242300 0000000722 0	2023专项经 费-高中招 经费	452.00	452.00			总成本	452万元	保障人数	≥10000人	保障高中 招考试工作 顺利进行	保障	考生满意度	≥95%
								高中招各 项工作保障 率	100%				
								高中招考试 周期	2天				
4116242300 0000000722 1	2023专项经 费-考点建 设及维护经 费	60.00	60.00			总成本	60万元	高考考点	7个	提升考生 满意度	提升	考生满意度	≥95%
								购置的设备 验收合格率	100%				
								采购计划 完成时间	≤30天				
4116242300 0000000722 2	2023专项经 费-教师节 表彰经费	100.00	100.00			总成本	100万元	表彰人数	≥500人	提高教师工 作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								优秀教师 表彰率	100%				
								表彰时间	2023年9月				
4116242300 0000000722 3	2023专项经 费-机关运 行经费	267.00	267.00			总成本	267万元	办公设备购 置完成率	100%	保障单位业 务正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳 完成率	100%				
								办公用品采 购合格率	100%				
								保障正常运 行时间	1年				
4116242300 0000000722 4	2023专项经 费-2023年 沈丘县中招 体育和实验 加试经费	41.00	41.00			总成本	41万元	涉及乡镇数 量	22个	保障教育服 务能力	保障	考生满意度	≥95%
								考生用器材 合格率	100%				
								考试时间	1个月左右				