

2023 年鄆城县教育和体育局本级单位  
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 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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作出决定。

(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，推动体育文化建设。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)指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

(四)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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。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，统筹规划全县青少年体育发展。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。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)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。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六)统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

(七)负责县级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策,监测教育经费的筹措和使用情况。规范体育服务管理,推动标准化建设。

(八)负责统筹规划全县群众体育和竞技体育发展,推行全民健身计划,确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准,参加和承办重大体育竞赛,推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展,指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展,指导和推动青少年体育工作。

(九)负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。协助市教育局管理全县普通高中和中

等职业学校学生的学籍工作。

(十)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和科技研究,推动科研成果

的转化和推广。

(十一)负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作;指导管理体育外事和对外体育交往活动;归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

(十二)负责全县语言文字工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育和体育现代化。

## 二、机构设置情况

鄆城县教育和体育局本级单位预算包括：本单位无下级预算单位。

纳入鄆城县教育和体育局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 鄆城县教育和体育局本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	39,434.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,053.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入	15,380.90	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	23,769.88
三、事业收入（不含教育收费）	490.94	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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	733.98
		九、卫生健康支出	40.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	380.90
		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	
		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	15,000.00
本年收入合计	39,925.03	本年支出合计	39,925.03
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	39,925.03	支出总计	39,925.03



## 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				39,925.03	39,434.09	24,053.19	15,380.90		490.94							
205			教育支出	23,769.88	23,278.94	23,278.94			490.94							
205	01		教育管理事务	1,616.15	1,125.21	1,125.21			490.94							
205	01	01	行政运行	1,616.15	1,125.21	1,125.21			490.94							
205	02		普通教育	17,105.17	17,105.17	17,105.17										
205	02	01	学前教育	2,107.00	2,107.00	2,107.00										
205	02	02	小学教育	6,741.00	6,741.00	6,741.00										
205	02	03	初中教育	7,164.17	7,164.17	7,164.17										
205	02	04	高中教育	1,093.00	1,093.00	1,093.00										
205	03		职业教育	3,819.00	3,819.00	3,819.00										
205	03	02	中等职业教育	3,819.00	3,819.00	3,819.00										
205	07		特殊教育	223.00	223.00	223.00										
205	07	01	特殊学校教育	223.00	223.00	223.00										
205	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
205	09	01	农村中小学校舍建设	500.00	500.00	500.00										
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00	500.00	500.00										
205	99		其他教育支出	6.56	6.56	6.56										
205	99	99	其他教育支出	6.56	6.56	6.56										
208			社会保障和就业支出	733.98	733.98	733.98										
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22	56.22										

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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	56.22										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	268.25	268.25	268.25										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	268.25	268.25	268.25										
208	99		其他社会保障和就业支出	409.51	409.51	409.51										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	409.51	409.51	409.51										
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26										
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26										
210	11	01	行政单位医疗	40.26	40.26	40.26										
212			城乡社区支出	380.90	380.90		380.90									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	380.90	380.90		380.90									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	186.90	186.90		186.90									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00	194.00		194.00									
229			其他支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									

## 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				39,925.03	1,060.64	38,864.39				
205			教育支出	23,769.88	554.65	23,215.23				
205	01		教育管理事务	1,616.15	554.65	1,061.50				
205	01	01	行政运行	1,616.15	554.65	1,061.50				
205	02		普通教育	17,105.17		17,105.17				
205	02	01	学前教育	2,107.00		2,107.00				
205	02	02	小学教育	6,741.00		6,741.00				
205	02	03	初中教育	7,164.17		7,164.17				
205	02	04	高中教育	1,093.00		1,093.00				
205	03		职业教育	3,819.00		3,819.00				
205	03	02	中等职业教育	3,819.00		3,819.00				
205	07		特殊教育	223.00		223.00				
205	07	01	特殊学校教育	223.00		223.00				
205	09		教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00				
205	09	01	农村中小学校舍建设	500.00		500.00				
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00		500.00				
205	99		其他教育支出	6.56		6.56				

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								
205	99	99	其他教育支出	6.56		6.56				
208			社会保障和就业支出	733.98	465.73	268.25				
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	268.25		268.25				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	268.25		268.25				
208	99		其他社会保障和就业支出	409.51	409.51					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	409.51	409.51					
210			卫生健康支出	40.26	40.26					
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26					
210	11	01	行政单位医疗	40.26	40.26					
212			城乡社区支出	380.90		380.90				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	380.90		380.90				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	186.90		186.90				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00		194.00				
229			其他支出	15,000.00		15,000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00				

## 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	24,053.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	15,380.90	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	23,278.94	23,278.94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	733.98	733.98		
		九、卫生健康支出	40.26	40.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	380.90		380.90	
		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				

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
		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	15,000.00		15,000.00	
本年收入合计	39,434.09	本年支出合计	39,434.09	24,053.19	15,380.90	
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	39,434.09	支 出 总 计	39,434.09	24,053.19	15,380.90	

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				24,053.19	1,060.64	1,040.64	20.00	22,992.55
205			教育支出	23,278.94	554.65	534.65	20.00	22,724.29
205	01		教育管理事务	1,125.21	554.65	534.65	20.00	570.56
205	01	01	行政运行	1,125.21	554.65	534.65	20.00	570.56
205	02		普通教育	17,105.17				17,105.17
205	02	01	学前教育	2,107.00				2,107.00
205	02	02	小学教育	6,741.00				6,741.00
205	02	03	初中教育	7,164.17				7,164.17
205	02	04	高中教育	1,093.00				1,093.00
205	03		职业教育	3,819.00				3,819.00
205	03	02	中等职业教育	3,819.00				3,819.00
205	07		特殊教育	223.00				223.00
205	07	01	特殊学校教育	223.00				223.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	500.00				500.00
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00				500.00
205	99		其他教育支出	6.56				6.56
205	99	99	其他教育支出	6.56				6.56
208			社会保障和就业支出	733.98	465.73	465.73		268.25
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22	56.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	56.22		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	268.25				268.25

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	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	268.25				268.25
208	99		其他社会保障和就业支出	409.51	409.51	409.51		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	409.51	409.51	409.51		
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26		
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26		
210	11	01	行政单位医疗	40.26	40.26	40.26		



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门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						1,060.64	1,040.64	20.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,039.13	1,039.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.02	212.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.92	198.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.22	56.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.12	61.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.26	40.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	408.69	408.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.90	61.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.00		20.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.51	1.51	

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 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				15,380.90				15,380.90
212			城乡社区支出	380.90				380.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	380.90				380.90
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	186.90				186.90
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00				194.00
229			其他支出	15,000.00				15,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00				15,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00				15,000.00

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 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	款										
合计						1,060.64	1,060.64	1,060.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,039.13	1,039.13	1,039.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.02	212.02	212.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.92	198.92	198.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.22	56.22	56.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.12	61.12	61.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.26	40.26	40.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	408.69	408.69	408.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.90	61.90	61.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	1.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.51	1.51	1.51						

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		38,864.39	38,373.45	22,992.55	15,380.90		490.94		
单位工会费	其他运转类	4.56	4.56	4.56					
考务费	特定目标类	144.00	144.00	144.00					
高等学校毕业生基层就业	特定目标类	6.56	6.56	6.56					
同工同酬教师单位负担养老保险	特定目标类	268.25	268.25	268.25					
单位支出	特定目标类	450.00					450.00		
单位经费	特定目标类	40.94					40.94		
菏泽生物医药职业技术学院项目	特定目标类	15,000.00	15,000.00		15,000.00				
教育附加 3	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
长江街学校内配购置费	特定目标类	194.00	194.00		194.00				
鄄城县城区学校征地补偿	特定目标类	186.90	186.90		186.90				
幼儿园生均经费	特定目标类	1,739.00	1,739.00	1,739.00					
义务教育公用经费	特定目标类	9,276.00	9,276.00	9,276.00					
免费教科书	特定目标类	1,453.00	1,453.00	1,453.00					
中等职业教育免学费	特定目标类	3,670.00	3,670.00	3,670.00					
学前教育政府助学金	特定目标类	202.00	202.00	202.00					
家庭困难学生生活费	特定目标类	1,247.00	1,247.00	1,247.00					
普通高中国家助学金	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
普通高中建档立卡免学费	特定目标类	87.00	87.00	87.00					
中等职业教育国家助学金	特定目标类	149.00	149.00	149.00					
综合奖补资金（买学位）	特定目标类	74.00	74.00	74.00					
校舍安全保障	特定目标类	1,199.00	1,199.00	1,199.00					
支持学前教育发展资金	特定目标类	368.00	368.00	368.00					
特教公用经费	特定目标类	163.00	163.00	163.00					
特殊教育补助资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
鄄城县中小学校校舍建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
鄄城县富春乡初级中学女生宿舍楼建设项目	特定目标类	156.17	156.17	156.17					
鄄城县教育和体育局 2021 年度中小学教室照明提升项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

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				
普通高中均经费	特定目标类	1,006.00	1,006.00	1,006.00					

## 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				
合 计			5,569.17	5,469.17	5,275.17	194.00		100.00			
205			教育支出	5,375.17	5,275.17	5,275.17		100.00			
205	01		教育管理事务	100.00				100.00			
205	01	01	行政运行	100.00				100.00			
205	02		普通教育	3,465.17	3,465.17	3,465.17					
205	02	01	学前教育	260.00	260.00	260.00					
205	02	02	小学教育	800.00	800.00	800.00					
205	02	03	初中教育	2,255.17	2,255.17	2,255.17					
205	02	04	高中教育	150.00	150.00	150.00					
205	03		职业教育	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
205	03	02	中等职业教育	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
205	07		特殊教育	10.00	10.00	10.00					
205	07	01	特殊学校教育	10.00	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	194.00	194.00		194.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00	194.00		194.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00	194.00		194.00				



# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 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部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 39,925.03 万元，其中一般公共预算收入 24,053.19 万元、政府性基金预算收入 15,380.9 万元、事业收入 490.94 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 39,925.03 万元，其中基本支出 1,060.64 万元，项目支出 38,864.39 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 39,925.03 万元，较上年预算增加 8,194.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,194.32 万元，其中一般公共预算收入减少 5,417.52 万元、政府性基金预算收入增加 13,380.9 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 230.94 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 8,194.32 万元，其中基本支出增加 527.86 万元；项目支出增加 7,666.46 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，教育附加减少。

## 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，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是公车年久老化，维修费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是公车年久老化，维修费增加。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023 年本单位机关运行经费安排 20 万元。较 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 2.56%。主要原因是：人员数量增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 5,569.17 万元，其中：政府采购货物预算 5569.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

鄄城县教育和体育局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 38,859.83 万元，其中财政拨款 38,368.89 万元。拟对菏泽生物医药职业技术学院项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15,000 万元，其中财政拨款 15,000 万元。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

	年			
1	项目编码及名称	37172623P08001510016Q-菏泽生物医药职业技术学院项目		
2	项目单位	138001-1]鄄城县教育和体育局本级		
3	资金用途	菏泽生物医药职业技术学院项目		
4	资金支出计划	3月底	6月底	
5	(累计支出金额)	15000.000000	15000.000000	
10	年度绩效目标	目标1	项目预算资金15000万元，用于菏泽生物医药职业技术学院	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	工程建设支出成本	反映工程建设支出成本
14		经济成本指标	人工费支出成本	反映人工费支出成本
15		经济成本指标	学院建设总支出成本	反映学院建设总支出成本
16	产出指标	数量指标	新建校舍建筑面积	反映新建校舍建筑面积
17		数量指标	新建专业数量	反映专业群建设情况
18		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收情况
19		时效指标	校舍建设及时率	反映校舍建设及时率
20	效益指标	社会效益指标	受益学生数	反映受益学生数量情况
21		社会效益指标	预期效益完成率	反映预期效益完成情况
22		社会效益指标	持续辐射高等职业教育资源	反映持续辐射高等职业教育资源
23	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对学院	反映教师、学生、家长对学院建

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[138]鄄城县教育和体育局	
年度资金总额		15000.000000	
<b>10月底</b>			
15000.000000		15000.000000	
完项目建设，新建校舍面积220000平方米以上，新建设专业课程16个以上，			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
≤	14000	万元	2023工作计划
≤	1000	万元	2023工作计划
≤	15000	万元	2023工作计划
≥	220000	平方米	2023工作计划
≥	16	个	2023工作计划
=	100	%	2023工作计划
=	100	%	2023工作计划
≥	10000	人	2023工作计划
=	100	%	2023工作计划
文字描述		有效持续	2023工作计划
≥	85	%	社会调查

<b>12月底</b>		
持续辐射高等职业教育资源。		
<b>评（扣）分标准</b>		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分		

年				
1	项目编码及名称	37172623P11000210013C-免费教科书		
2	项目单位	138001-1]郾城县教育和体育局本级		
3	资金用途	用于免费教科书		
4	资金支出计划		3月底	6月底
5	(累计支出金额)	1453.000000		0.000000
10	年度绩效目标	目标1	项目预算资金1453万元，保障义务教育阶段学生124975人	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	购买课本总支出成本	反映购买课本成本支出
14		经济成本指标	义务教育阶段免费教科书	反映义务教育阶段免费教科书支
16	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	反映义务教育阶段学生人数
17		数量指标	教科书免费发放完成率	反映教科书免费发放完成率
18		质量指标	购买课本合格率	反映购买课本合格率
19		时效指标	课本发放及时率	反映课本发放及时率
20	效益指标	社会效益指标	学生教科用书保障率	反映学生教科用书保障情况
21		社会效益指标	教学质量提升率	反映教学质量提升情况
22		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	反映减轻学生家庭经济负担情况
23	满意度指标	服务对象满意度	学生对教科书的满意度	反映学生对教科书的满意度



年度目标（2023）			
主管部门及代码		[138]鄄城县教育和体育局	
年度资金总额		1453.000000	
<b>10月底</b>			
0.000000		1453.000000	
免费教科书使用，提升教育质量，减轻学生家庭负担。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	1453	万元	2023年工作计划
=	0.01	万元/人	行业标准
≥	124975	人	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
≥	5	%	2023年工作计划
文字描述		有效减轻	2023年工作计划
=	100	%	社会调查

<b>12月底</b>		
<b>评（扣）分标准</b>		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分		

### (三) 单位预算项目绩效目标表

				年
1	项目编码及名称	37172623P11001910020C-鄆城县富春乡初级中学女生宿舍		
2	项目单位	138001-1]鄆城县教育和体育局本级		
3	资金用途	鄆城县富春乡初级中学女生宿舍楼建设项		
4	资金支出计划		3月底	6月底
5	(累计支出金额)	156.170000		0.000000
10	年度绩效目标	目标1	项目预算资金156.17万元，新建校舍建筑面积4675平方米	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	新建校舍建筑总支出成本	反映新建校舍建筑总支出成本
14		经济成本指标	工程建设支出成本	反映工程建设成本
15		经济成本指标	人工费支出成本	反映工人工资
16	产出指标	数量指标	新建校舍建筑面积	反映新建校舍建筑面积
17		数量指标	宿舍建设完成率	反映宿舍建设完成率
18		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收情况
19		时效指标	工程款支付及时率	反映工程款支付及时情况
20	效益指标	社会效益指标	受益学生数	反映受益学生数量情况
21		社会效益指标	九年义务教育条件改善率	反映九年义务教育条件改善情况
22		社会效益指标	改善学生居住条件	反映改善学生居住条件情况
23	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对校舍	反映教师、学生、家长对校舍的

年度目标（2023）			
主管部门及代码		[138]鄄城县教育和体育局	
年度资金总额		156.170000	
<b>10月底</b>			
0.000000			
以上，改善学生居住条件，提升学生生活水平。			
指标值			指标确定依据
符号	值	单位（文字描述）	
=	156.17	万元	2023年工作计划
=	100	万元	2023年工作计划
=	56.17	万元	2023年工作计划
=	4675	平方米	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
=	100	%	2023年工作计划
=	1100	人	2023年工作计划
≥	95	%	2023年工作计划
文字描述		有效改善	2023年工作计划
≥	85	%	社会调查

<b>12月底</b>		
156.170000		
<b>评（扣）分标准</b>		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
指标完成进度或比例*分值		
根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分		

## 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：**指本单位在预计用当年的“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：**指县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。