

浮山县教育体育局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

（二）坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

（三）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

（四）指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

（五）负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（六）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

（七）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

(八) 统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务等工作。

(九) 负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

(十) 督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

(十一) 贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，浮山县教育体育局包括行政机构和事业机构两块。行政机构方面，有办公室、人事股（县委教育工作领导小组办公室秘书股）、计财统计股、教育股、县人民政府教育督导室、体育股6个股室。事业机构为县教育事务服务中心，下设4个站：教育教学服务站、县招生考试站、县青少年校外活动站、体育服务站。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2397.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	10.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2049.87	2044.73	5.14
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.21	30.00	21.21
		八、社会保障和就业支出	185.34	185.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.40	47.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	99.57	99.57	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	201.20	200.00	1.20
		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			
本年收入合计	2607.05	本年支出合计	2634.60	2607.05	27.55
上年结转	27.55	年终结转			
收入总计	2634.60	支出总计	2634.60	2607.05	27.55

## 2023年预算收入总表

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2607.05	2397.05	200.00		10.00		27.55
205	教育支出	2044.73	2034.73			10.00		5.14
20501	教育管理事务	910.77	900.77			10.00		
2050101	行政运行	169.15	159.15			10.00		
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2050199	其他教育管理事务支出	721.61	721.61					
20502	普通教育	1133.96	1133.96					5.14
2050201	学前教育	16.00	16.00					
2050202	小学教育	47.17	47.17					
2050299	其他普通教育支出	1070.79	1070.79					5.14
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					21.21
20703	体育	30.00	30.00					
2070308	群众体育	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							21.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							21.21
208	社会保障和就业支出	185.34	185.34					
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34					
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24					
2080502	事业单位离退休	65.17	65.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94					
210	卫生健康支出	47.40	47.40					
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40					

2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85					
221	住房保障支出	99.57	99.57					
22102	住房改革支出	99.57	99.57					
2210201	住房公积金	99.57	99.57					
229	其他支出	200.00		200.00				1.20
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00				1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00				1.20

## 2023年预算支出总表

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2634.60	1166.65	1467.95
205	教育支出	2049.87	844.57	1205.31
20501	教育管理事务	910.77	844.57	66.20
2050101	行政运行	169.15	167.15	2.00
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	721.61	677.41	44.20
20502	普通教育	1139.11		1139.11
2050201	学前教育	16.00		16.00
2050202	小学教育	47.17		47.17
2050299	其他普通教育支出	1075.93		1075.93
207	文化旅游体育与传媒支出	51.21		51.21
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.21		21.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.21		21.21
208	社会保障和就业支出	185.34	175.11	10.24
20805	行政事业单位养老支出	185.34	175.11	10.24
2080501	行政单位离退休	10.24		10.24
2080502	事业单位离退休	65.17	65.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94	
210	卫生健康支出	47.40	47.40	
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85	
221	住房保障支出	99.57	99.57	
22102	住房改革支出	99.57	99.57	
2210201	住房公积金	99.57	99.57	
229	其他支出	201.20		201.20
22960	彩票公益金安排的支出	201.20		201.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201.20		201.20

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2397.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2039.87	2039.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.21	51.21		
		八、社会保障和就业支出	185.34	185.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.40	47.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	99.57	99.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	201.20		201.20	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2597.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2624.60</b>	<b>2423.40</b>	<b>201.20</b>	
上年财政拨款结转	27.55	年终结转				
一、一般公共预算	26.35					
二、政府性基金预算	1.20					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>2624.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2624.60</b>	<b>2423.40</b>	<b>201.20</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2397.05	1156.65	1240.40
205	教育支出	2034.73	834.57	1200.16
20501	教育管理事务	900.77	834.57	66.20
2050101	行政运行	159.15	157.15	2.00
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	721.61	677.41	44.20
20502	普通教育	1133.96		1133.96
2050201	学前教育	16.00		16.00
2050202	小学教育	47.17		47.17
2050299	其他普通教育支出	1070.79		1070.79
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	185.34	175.11	10.24
20805	行政事业单位养老支出	185.34	175.11	10.24
2080501	行政单位离退休	10.24		10.24
2080502	事业单位离退休	65.17	65.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94	
210	卫生健康支出	47.40	47.40	
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85	
221	住房保障支出	99.57	99.57	
22102	住房改革支出	99.57	99.57	
2210201	住房公积金	99.57	99.57	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1156.65	1092.21	64.44
工资福利支出		1026.69	1026.69	
基本工资	工资奖金津补贴	435.38	435.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.91	92.91	
奖金	工资奖金津补贴	7.81	7.81	
绩效工资	工资福利支出	226.99	226.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	109.94	109.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.84	45.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.24	8.24	
住房公积金	住房公积金	99.57	99.57	
商品和服务支出		64.44		64.44
办公费	办公经费	8.20		8.20
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	5.00		5.00
租赁费	办公经费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	7.86		7.86
福利费	办公经费	22.92		22.92
其他交通费用	办公经费	8.16		8.16
对个人和家庭的补助		65.53	65.53	
退休费	离退休费	65.17	65.17	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		200.00
103	非税收入	200.00
10301	政府性基金收入	200.00
1030155	彩票公益金收入	200.00

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	200.00		200.00
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.44	64.44		
浮山县教育体育局	64.44	64.44		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
浮山县教育体育局	1440.40	1240.40	200.00			
2023年督导经费	5.00	5.00				
2023年特岗教师工资	178.41	178.41				
原民办教师教龄补贴	58.69	58.69				
义务教育免费提供教科书	606.00	606.00				
2023年太极拳经费	2.00	2.00				
学前教育幼儿资助	2.25	2.25				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.81	0.81				
城乡义务教育生均公用经费	3.93	3.93				
2023年中高考经费	20.00	20.00				
2023年中小学职称评审费用	1.40	1.40				
2023年普通高中学业水平考试经费	11.00	11.00				
2023年普通高校招生美术音乐专业考试	2.00	2.00				
2023年缺额代课教师工资	61.94	61.94				
2023年校车运行维护费	39.20	39.20				
2023年特岗教师工作(中央)第一批	140.00	140.00				
城乡义务教育生均公用经费(中央)第一批	42.87	42.87				
家庭经济困难学生生活补助(中央)第一批	4.30	4.30				
浮山县小型健身中心配套设施及工程款	200.00		200.00			
2023年举办及参与市级运动会工作经费	30.00	30.00				
教师培训资金	4.58	4.58				
学前教育幼儿资助(中央第一批)(临财教【2022】594号)	13.75	13.75				
家庭经济困难学生生活补助(中央第一批)(临财教【2022】587号)	2.00	2.00				
家庭经济困难学生生活补助(中央第一批)(临财教【2022】587号)	0.05	0.05				
浮山县教育体育局(102360元)遗属补助	10.24	10.24				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：浮山县教育体育局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
浮山县教育体育局	27.55	26.35	1.20	
浮山县教育体育局	27.55	26.35	1.20	
小型健身中心配套资金临财教【2022】22号	18.87	18.87		
原民办代课教师教龄补贴临财教【2022】2号	2.34	2.34		
特岗教师工资临财教【2022】5号	2.80	2.80		
小型健身中心经费临财教【2021】21号	2.34	2.34		
社区运动会经费临财教【2022】295号	1.20		1.20	

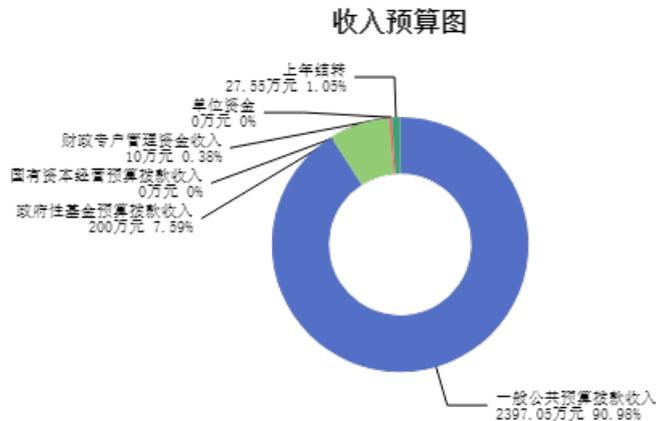
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,634.60万元，其中：本年收入2,607.05万元，上年结转27.55万元，比上年增加466.90万元，增加21.54%，主要原因是彩票公益金用于体育事业发展预算200万元，工资标准提高，提前下达上级转移支付资金列入2023年预算。；本年单位预算支出总计2,634.60万元，其中：本年预算安排2,607.05万元，上年结转27.55万元，比上年增加466.90万元，增加21.54%，主要原因是彩票公益金用于体育事业发展预算200万元，工资标准提高，提前下达上级转移支付资金列入2023年预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,634.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,397.05万元，占90.98%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占7.59%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入10.00万元，占0.38%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转27.55万元，占1.05%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,634.6万元，其中：基本支出1,166.65万元，占44.28%；项目支出1,467.95万元，占55.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,624.60万元。收入为一般公共预算拨款2,423.40万元，政府性基金预算拨款201.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,597.05万元，上年结转收入27.55万元。支出包括：教育支出2,039.87万元、文化旅游体育与传媒支出51.21万元、社会保障和就业支出185.34万元、卫生健康支出47.40万元、住房保障支出99.57万元、其他支出201.20

万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

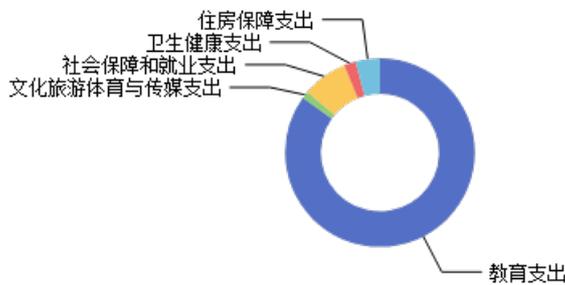
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,397.05万元,比上年增加229.35万元 , 增加10.58%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,397.05万元,主要用于以下方面：教育支出2,034.73万元,占84.88%；文化旅游体育与传媒支出30.00万元,占1.25%；社会保障和就业支出185.34万元,占7.73%；卫生健康支出47.40万元,占1.98%；住房保障支出99.57万元,占4.15%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,156.65万元, 其中:

人员经费1,092.21万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费64.44万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、租赁费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位上年机关运行经费73.59万元, 今年机关运行经费 64.44万元, 减少了9.15万元, 原因是2022年在职人员减少11人, 导致机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年浮山县教育体育局部门各单位政府采购预算总额35.8万元。其中: 政府采购货物预算35.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年浮山县教育体育局单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款1467.95万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位按照财政预算绩效管理要求，及时编制上报了项目支出绩效目标申报表，主要内容包括：项目资金，项目概况，立项依据，项目实施计划，总体目标，绩效指标等。

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年特岗教师工作(中央)第一批							
主管部门及代码		902-教经文股		实施单位		浮山县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		其中:中央财政资金		1,400,000		其中:中央财政资金		1,400,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年特岗教师40人,发放工资及各项保险,本次下达中央资金140万元。							
立项依据		晋教师【2019】11号							
项目设立必要性		保障特岗教师正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		2023年特岗教师40人,发放工资及各项保险,本次下达中央资金140万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年特岗教师40人,发放工资及各项保险,本次下达中央资金140万元。				2023年特岗教师40人,发放工资及各项保险,本次下达中央资金140万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	特岗教师数	40人	数量指标	特岗教师数	40人		
		质量指标	特岗教师上岗率	100%	质量指标	特岗教师上岗率	100%		
		时效指标	特岗教师上班时	1年	时效指标	特岗教师上班时	1年		
		成本指标	特岗教师工资保险成本	35万元	成本指标	特岗教师工资保	35万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障特岗教师正常生活	有效	社会效益指标	保障特岗教师正	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李婷	联系电话:	15935726130	填报日期:	20230306113104		

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		浮山县小型健身中心配套设施及工程款							
主管部门及代码		902-教经文股		实施单位		浮山县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		2,000,000		其中:中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		浮山县小型健身中心配套设施包括:国民体质检测设备1套,智能化管理系统1套,计时计分及现场成绩处理系统1套,二代室外智能健身器材5件合计358000元,及工程款1642000元。							
立项依据		领导批复							
项目设立必要性		保障小型健身中心工程顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		浮山县小型健身中心配套设施包括:国民体质检测设备1套,智能化管理系统1套,计时计分及现场成绩处理系统1套,二代室外智能健身器材5件合计358000元,及工程款1642000元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		浮山县小型健身中心配套设施包括:国民体质检测设备1套,智能化管理系统1套,计时计分及现场成绩处理系统1套,二代室外智能健身器材5件合计358000元,及工程款1642000元。				浮山县小型健身中心配套设施包括:国民体质检测设备1套,智能化管理系统1套,计时计分及现场成绩处理系统1套,二代室外智能健身器材5件合计358000元,及工程款1642000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买设备数	4个	数量指标	购买设备数	4个		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	工程时间	6月	时效指标	工程时间	6月		
		成本指标	设备成本	≤90000元	成本指标	设备成本	≤90000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工程顺利完成	有效	社会效益指标	保障工程顺利完成	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李婷	联系电话:	15935726130	填报日期:	20230316160115			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年底浮山县教育体育局拥有车辆1辆，原值70800元，已报废。

### 2、房屋情况：

2023年底浮山县教育体育局拥有房屋4453.51平方米，原值4270090.26元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。