

2023 年伊川县教育体育局（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县教育体育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县教育体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县教育体育局单位预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县教育体育局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

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

3. 负责全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全县教育事业发展规划及年度计划；指导全县教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

4. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我县的教育援助、捐赠的协调服务工作。

5. 负责全县基础教育工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本）。

6. 指导全县教育督导工作，组织对各级各类学校的教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8. 组织实施各类高校、中等专业学校在我县的招生;指导全县义务教育和学前教育招生工作;制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9. 负责全县教育系统思想政治、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育社团工作;指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育系统安全稳定与信访工作。

10. 主管全县教师工作。负责教师资格制度的实施;按照规定权限负责有关干部管理工作;配合有关部门指导全县各级各类学校的人事管理和编制管理工作;负责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;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全县教育系统人才队伍建设。

11. 负责全县教育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

12. 负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

13. 落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作。

14. 贯彻落实党和国家体育及学校卫生工作方针、政策和法律、法规;研究拟定全县体育、学校卫生工作政策法规和发展规划并监督实施。

15. 指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制全县

体育、学校卫生事业中长期发展规划和年度计划。

16. 指导社区、乡（镇）的体育工作，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。

17. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，为国家培养体育后备人才。

18. 管理体育外事工作，创造条件组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，合理使用体彩公益金。

19. 组织体育领域科技研究，发展体育社团的资格审查，会同有关部门管理全县体育社团，负责学校食品卫生管理和监督。

20. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21. 组织指导全县教育系统的对外交流与合作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县教育体育局预算，包括：办公室、党办、教育工会办、监察室、基础教育股、人事股、计划财务股、体育卫生股、成人职业教育股、师资培训股、发展规划股、安全股、信访办、审计股、督导室等股室的预算。

第二部分

2023 年伊川县教育体育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2023 年收入总计 22219.69 万元，支出总计 22219.69 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 14102.38 万元，增长 173.73%。主要原因：2022 年各乡镇中小学校公用经费及免费教科书经费等上级资金没有在教育体育局预算，2023 年纳入在教育体育局本级预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2023 年收入合计 22219.69 万元，本年一般公共预算收入 16804.89 万元；上年结转结余 5414.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2023 年支出合计 22219.69 万元，其中：基本支出 370.99 万元，占 1.67%；项目支出 21848.70 万元，占 98.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 17633.89 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 4585.80 万元（含上年结转）；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增加 9516.58 万元，增长 117.24%，主要原因：2022 年各乡镇中小学校公用经费及免费教科书经费等上级资金没

有在教育体育局预算，2023 年纳入在教育体育局本级预算；政府性基金收支预算增加 4585.80 万元，增长 100.00%，主要原因：2022 年结转政府专项债券 4300.00 万元、体彩公益金 285.80 万；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17633.89 万元。其中：基本支出 370.99 万元，占 2.10%；项目支出 17262.90 万元，占 97.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 370.99 万元。其中：人员经费支出 251.20 万元，占 67.71%；公用经费支出 119.79 万元，占 32.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.30 万元。

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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.90 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，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.30 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费 3.30 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.30 万元，主要原因：根据 教育体育局实际工作需要，申请公车办又调入公务用车一辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县教育体育局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 4585.80 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4585.80 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县教育体育局 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

伊川县教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 119.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县教育体育局 2023 年政府采购预算安排 1256.01 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 1246.01 万元、政府性采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县教育体育局 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目标，综合反映了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。

伊川县教育体育局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 21848.70 万元，共 28 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县教育体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县教育体育局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年伊川县教育体育局（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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	16804.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	742.94	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	17564.64
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	11.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.33
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	20.92
		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	
		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	4585.80
		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	16804.89	本 年 支 出 合 计	22219.69
上年结转结余	5414.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22219.69	支 出 总 计	22219.69

2023年单位收入预算表

单位名称：伊川县教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	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	22219.69	16804.89	16804.89	742.94									5414.80	829.00	4585.80			
208001	伊川县教育体育局	22219.69	16804.89	16804.89	742.94									5414.80	829.00	4585.80			

2023年单位支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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
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	22219.69	370.99	240.68	10.52	119.79		21848.70	3223.90	18624.80
			208001	伊川县教育体育局	22219.69	370.99	240.68	10.52	119.79		21848.70	3223.90	18624.80
205	01	01		行政运行	282.74	282.74	190.40	2.55	89.79				
205	02	02		小学教育	8633.41						8633.41	1312.60	7320.81
205	02	03		初中教育	3930.28						3930.28	1151.87	2778.41
205	02	99		其他普通教育支出	3580.21						3580.21	406.90	3173.31
205	03	02		中等职业教育	690.00						690.00		690.00
205	07	01		特殊学校教育	408.00						408.00	331.53	76.47
205	99	99		其他教育支出	40.00	30.00			30.00		10.00	10.00	
207	03	08		群众体育	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.97	7.97		7.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36						
210	11	01		行政单位医疗	20.48	20.48	20.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
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	4300.00						4300.00		4300.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	285.80						285.80		285.80

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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	16804.89	一、本年支出	16804.89	16804.89	742.94		
（一）一般公共预算拨款	16804.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	742.94	（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	5414.80	（五）教育支出	16735.64	16735.64	673.69		
（一）一般公共预算拨款	829.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4585.80	（七）文化体育旅游与传媒支出	11.00	11.00	11.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.33	37.33	37.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.92	20.92	20.92		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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		
		（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	5414.80	829.00	29.00	4585.80	
收入合计	22219.69	支出合计	22219.69	17633.89	771.94	4585.80	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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
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	17633.89	370.99	240.68	10.52	119.79		17262.90	3223.90	14039.00
			208001	伊川县教育体育局	17633.89	370.99	240.68	10.52	119.79		17262.90	3223.90	14039.00
205	01	01		行政运行	282.74	282.74	190.40	2.55	89.79				
205	02	02		小学教育	8633.41						8633.41	1312.60	7320.81
205	02	03		初中教育	3930.28						3930.28	1151.87	2778.41
205	02	99		其他普通教育支出	3580.21						3580.21	406.90	3173.31
205	03	02		中等职业教育	690.00						690.00		690.00
205	07	01		特殊学校教育	408.00						408.00	331.53	76.47
205	99	99		其他教育支出	40.00	30.00			30.00		10.00	10.00	
207	03	08		群众体育	11.00						11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.97	7.97		7.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36						
210	11	01		行政单位医疗	20.48	20.48	20.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
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									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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		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				370.99	251.20	119.79
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.52	10.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.69	119.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.95		61.95
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		18.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.76		2.76
30216	培训费	50203	培训费	30.00		30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.36	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 伊川县教育体育局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				22219.69	16804.89	742.94			5414.80						
208001		伊川县教育体育局				22219.69	16804.89	742.94			5414.80						
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	1797.82	1797.82	327.42									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.48	9.48	0.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2582.59	2582.59	119.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.23	70.23	70.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1438.05	1398.05	97.00			40.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9028.24	9025.44	28.60			2.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	16	培训费	502	03	培训费	654.56	654.56	30.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6072.00	700.00	10.00			5372.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	507.20	507.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.36	29.36	29.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.48	20.48	20.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县教育体育局（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	
4.20		3.30		3.30	0.90

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、差旅费、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：伊川县教育体育局（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
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	4585.80						4585.80		4585.80
			208001	伊川县教育体育局	4585.80						4585.80		4585.80
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	4300.00						4300.00		4300.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	285.80						285.80		285.80

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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
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：伊川县教育体育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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		
			21848.70	16433.90			829.00	4585.80			
	208001	伊川县教育体育局	21848.70	16433.90			829.00	4585.80			
其他运转类	2023年义务教育公用经费省辖市与县（市）共同财政事权划转基数豫财教[2022]57号小学	伊川县教育体育局	1312.60	1312.60							
特定目标类	2023年提前下达义务教育学校公用经费豫财教【2022】96中央资金（小学）	伊川县教育体育局	4285.98	4285.98							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	伊川县教育体育局	764.43	764.43							
特定目标类	上年结转滨河新区小学新增政府一般债券资金	伊川县教育体育局	800.00				800.00				
特定目标类	提前下达2023年义务教育经费保障机制免费教科书中央资金豫财教【2022】96号	伊川县教育体育局	1470.40	1470.40							
其他运转类	2023年义务教育公用经费省与市县共同财政事权划转基数豫财教[2022]57号初中	伊川县教育体育局	866.47	866.47							
其他运转类	2023年义务教育公用经费省辖市与县（市）共同财政事权划转基数豫财教[2022]57号初中	伊川县教育体育局	285.40	285.40							
特定目标类	2023年提前下达义务教育学校公用经费豫财教【2022】96中央资金（初中）	伊川县教育体育局	2462.95	2462.95							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金初中教育	伊川县教育体育局	315.46	315.46							
其他运转类	2023年教师节经费、教育统计经费	伊川县教育体育局	79.00	79.00							
其他运转类	2023招聘教师工作经费	伊川县教育体育局	11.00	11.00							
其他运转类	2023年原民师养老补贴资金	伊川县教育体育局	316.90	316.90							
特定目标类	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划省级资金	伊川县教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	2023年家庭困难学生经济补助中央资金豫财教【2022】96号	伊川县教育体育局	905.90	905.90							

2023年项目支出预算表

单位名称：伊川县教育体育局（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		
特定目标类	提前下达2023年特岗教师补助资金	伊川县教育体育局	1557.00	1557.00							
特定目标类	2023年省与市县共同财政事权划转基数义务教育阶段乡村教师生活补助	伊川县教育体育局	406.00	406.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助中央资金	伊川县教育体育局	101.20	101.20							
特定目标类	上年结转2022年农村中小学教师周转宿舍市级资金	伊川县教育体育局	29.00				29.00				
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金特殊教育	伊川县教育体育局	12.21	12.21							
特定目标类	2023年义务教育经费保障机制免费教科书省级资金	伊川县教育体育局	153.00	153.00							
特定目标类	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金	伊川县教育体育局	690.00	690.00							
其他运转类	2023年义务教育公用经费省与市县共同财政事权划转基数豫财教[2022]57号特教	伊川县教育体育局	331.53	331.53							
特定目标类	2023年提前下达义务教育学校公用经费豫财教【2022】96中央资金（特教）	伊川县教育体育局	76.47	76.47							
其他运转类	2023年老年体协工作经费	伊川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年群众体育经费	伊川县教育体育局	11.00	11.00							
特定目标类	上年结转2022年伊川县城区幼儿园建设项目	伊川县教育体育局	4300.00					4300.00			
特定目标类	上年结转2022年体育彩票公益金（返还市县级体彩公益金）	伊川县教育体育局	283.00					283.00			
特定目标类	上年结转2022年体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）	伊川县教育体育局	2.80					2.80			

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县教育体育局（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
208001	伊川县教育体育局	21848.70	21848.70										
410329230000000002522	2023招聘教师工作经费	11.00	11.00			控制预算	≤11万元	按政府核定的人数招聘	≤300人	保证教育持续发展	可持续发展	各学校	≥96%
								按招聘条件招聘	符合				
410329230000000002523	2023年老年体协工作经费	10.00	10.00			控制预算	≤10万元	举办老年人活动次数	≥5次	更多老年人参加体育活动的积极性	提高	老年人群满意度	≥95%
								安全事故	≤0次				
410329230000000002524	2023年群众体育经费	11.00	11.00			控制预算	≤11万元	举办老年人体育活动	≥5次	更多老年人参加体育活动	逐步	参加活动老年人满意度	≥96%
								活动时间	≥3小时				
410329230000000002801	2023年原民师养老补贴资金	316.90	316.90			控制预算	≤357.88万元	应补助原民办教师人数	100%	原民办教师幸福感	提高	原民办教师满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%				
410329230000000003201	2023年教师节经费、教育统计经费	79.00	79.00			控制预算	≤79万元	参加培训次数	≥5次	促进教育良好发展	能够持续影响教育发展	服务满意度	≥96%
								教师节奖励人数	≥400人				
								按政府标准要求	符合				
								符合统计工作要求	完成统计工作				
4103292300000000033579	2023年义务教育公用经费省辖市与县（市）共同财政事权划转基数豫财教〔2022〕57号小学	1312.60	1312.60			控制预算	≤1312.6万元	义务教育阶段学校	100所	提升义务教育学校管理能力和教学水平	逐步	义务教育学生、家长满意度	≥98%
								义务教育公用经费标准	符合				
4103292300000000033580	2023年义务教育公用经费省辖市与县（市）共同财政事权划转基数豫财教〔2022〕57号初中	285.40	285.40			控制预算	≤285.4万元	义务教育阶段学校	100所	提升义务教育学校管理能力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								义务教育公用经费标准	符合				
4103292300000000033581	2023年义务教育公用经费省与市县共同财政事权划转基数豫财教〔2022〕57号初中	866.47	866.47			控制预算	≤866.47万元	义务教育阶段学校	100所	提升义务教育学校管理能力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								义务教育公用经费标准	符合				
4103292300000000033582	2023年义务教育公用经费省与市县共同财政事权划转基数豫财教〔2022〕57号特教	331.53	331.53			控制预算	≤331.53万元	学校数	1所	提升学生幸福感	逐步	受教育教育学生、家长满意度	≥96%
								执行标准	符合				
4103292300000000045564	上年结转滨河新区小学新增政府一般债券资金	800.00	800.00			控制预算	≤800万元	建设学校	1所	提升办学水平	逐步	群众、学校满意度	≥96%
								建设合格率	100%				
4103292300000000045565	上年结转2022年农村中小学教师周转宿舍市级资金	29.00	29.00			控制预算	≤29万元	周转房数量	1幢	乡村教师生活待遇水平	逐步	教师、学校满意度	≥96%
								建设合格率	100%				
4103292300000000045569	上年结转2022年伊川县城区幼儿园建设项目	4300.00	4300.00			控制预算	≤4300万元	建设学校	≥1所	提升办学水平	逐步	群众、学校满意度	96
								建设合格率	100%				
41032923000	上年结转2022年体育彩票公益金（返	283.00	283.00			控制预算	≤283万元	实施项目	≥1个	提升业务水平	逐步	群众满意度	≥96%

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县教育体育局（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
0000045572	还市县级体彩公益金）	283.00	283.00					建设合格率	100%				
41032923000 0000045573	上年结转2022年体育彩票公益金（体 育事业发展专项经费）	2.80	2.80			控制预算	≤2.8万元	实施体育项目	≥1个	提升服务水平	逐步	群众满意度	≥96%
								符合标准	符合				
41032923000 0000057568	2023年省与市县共同财政事权划转基 数义务教育阶段乡村教师生活补助	406.00	406.00			控制预算	≤406万	执行上级标准	严格	乡村教师生活待遇水平	逐步	农村教师满意度	≥98%
								符合发放标准教师	100%				
41032923000 0000022440	提前下达2023年特岗教师补助资金	1557.00	1557.00			控制预算	≤1557万元	特岗人数	≥300人	服务教育事业发展	逐步提 高	特岗教师满意度	≥98%
								按时发放率	按时				
41032923000 0000028706	2023年提前下达义务教育学校公用经 费豫财教【2022】96中央资金（小 学）	4285.98	4285.98			控制预算	≤4285.98万元	学校数量	300所	提升义务教育学校管理能 力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								执行标准	符合				
41032923000 0000028758	2023年家庭困难学生经济补助中央资 金豫财教【2022】96号	905.90	905.90			预算金额	≤905.9万元	免费学生数	10000人	提升学生幸福感	逐步	义务教育学生、家长满意 度	≥96%
								符合标准	符合				
41032923000 0000033504	2023年提前下达义务教育学校公用经 费豫财教【2022】96中央资金（初 中）	2462.95	2462.95			控制预算	≤2464.95万元	义务教育阶段学校	300个	提升义务教育学校管理能 力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								义务教育公用经费标准	符合				
41032923000 0000033576	2023年提前下达义务教育学校公用经 费豫财教【2022】96中央资金（特 教）	76.47	76.47			控制预算	≤76.47万元	学校数量	1个	提升义务教育学校管理能 力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								执行标准	符合				
41032923000 0000038317	提前下达2023年义务教育经费保障机 制免费教科书中央资金豫财教【2022 】96号	1470.40	1470.40			预算金额	≤1470.4万元	免费学生数	100000 人	提升学生幸福感	逐步	义务教育学生、家长满意 度	≥96%
								符合标准	符合				
41032923000 0000038349	2023年义务教育经费保障机制免费教 科书省级资金	153.00	153.00			预算金额	≤153万元	享受人数	15300人	提升学生幸福感	逐步	义务教育学生、家长满意 度	≥96%
								符合标准	符合				
41032923000 0000045954	提前下达2023年现代职业教育质量提 升计划资金	690.00	690.00			预算金额	≤690万元	提升学校数量	1所	提升办学水平	逐步	群众、学校满意度	≥96%
								符合标准	符合				
41032923000 0000046041	提前下达2023年“三区”人才计划教 师专项计划省级资金	9.00	9.00			控制预算	≤9万元	服务教师数量	1人	提升教学水平	逐步	学校教师满意度	≥96%
								符合标准	符合				
41032923000 0000046085	提前下达2023年城乡义务教育经费保 障机制公用经费省级资金	764.43	764.43			控制预算	≤764.43万元	学校数量	300所	提升义务教育学校管理能 力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								执行标准	符合				
41032923000 0000046177	提前下达2023年城乡义务教育经费保 障机制公用经费省级资金初中教育	315.46	315.46			控制预算	≤315.46万元	初中数量	40所	提升义务教育学校管理能 力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								执行标准	符合				
41032923000 0000046207	提前下达2023年城乡义务教育经费保 障机制公用经费省级资金特殊教育	12.21	12.21			控制预算	≤12.21万元	学校数量	1所	提升义务教育学校管理能 力和教学水平	逐步	家长和学生满意度	≥96%
								执行标准	符合				
41032923000 0000046306	提前下达2023年义务教育阶段乡村教 师生活补助中央资金	101.20	101.20			控制预算	≤101.2万元	乡村教师人数	≥200人	乡村教师生活待遇水平	逐步	乡村教师满意度	≥96%
								符合发放标准	符合				