

2023 年度开封市教育体育局局本级预算公开

目 录

第一部分 开封市教育体育概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成

第二部分 开封市教育体育局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市教育体育局 2023 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市教育体育局概况

一、开封市教育体育局主要职责

（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；拟定全市教育体育工作政策；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）负责全市各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全市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；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本单位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市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作；指导全市教育督导工作。

（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；负责推进全市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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全

面实施素质教育；承担全市基础教育学校的教育宏观管理工作；拟订全市基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全市教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全市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）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）指导协调全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；统筹指导协调全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责全市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，配合有关单位搞好国防教育工作；指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；承办教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关单位研究提出全市教

育系统各类学校编制标准；负责所属学校并指导县（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。

（十）拟订全市各级各类学校的招生计划，并组织实施。

（十一）负责全市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。归口管理教育体育系统的对外交流与合作，负责与国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（十二）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。

（十三）负责实施全市足球振兴发展与推进工作，负责组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市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，组织开展全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）拟定全市体育产业发展规划草案，推进全市体育产业发展；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，协调全市体育彩票的发行管理。

（十五）负责全市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。

（十六）指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；指导全市教育体育宣传工作。

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

（十八）负责协调区域内高等院校的有关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二十）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由开封市人力资源和社会保障局牵头，会同开封市教育体育局等单位拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由开封市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由开封市人力资源和社会保障局负责。

二、开封市教育体育局本级预算算单位构成

开封市教育体育局单位预算包括局机关本级预算。

第二部分

开封市教育体育局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市教育体育局 2023 年收入总计 12382.86 万元，支出总计 12382.86 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5547.95

万元，增长 81.17%。主要原因：2023 年包含上年结转 500 万元及将原本在财政局业务科室预留的城乡义务教育保障机制—学生资助、城乡义务教育公用经费—市本级、城市普通高中公用经费、普通高中助学金、免学费、免住宿费—市本级专项资金、中职助学金及免学费—市本级为部门参与分配项目纳入局本级。

二、收入预算总体情况说明

开封市教育体育局 2023 年收入合计 12382.86 万元，其中：一般公共预算 11882.86 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元；上年结转结余 500 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市教育体育局 2023 年支出合计 12382.86 万元，其中：基本支出 1301.86 万元，占 10.51%；项目支出 11081 万元，占 89.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 12382.86 万元，政府性基金收入预算 0 万元，上年结转 500 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 5547.95 万元，增长 81.17%，主要原因：2023 年包含上年结转 500 万元及将原本在财政局业务科室预留的城乡义务教育保障

机制—学生资助、城乡义务教育公用经费—市本级、城市普通高中公用经费、普通高中助学金、免学费、免住宿费—市本级专项资金、中职助学金及免学费—市本级为部门参与分配项目纳入局本级。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11882.86 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 1301.86 万元，占 10.96%；项目支出 10581 万元，占 89.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1301.86 万元。其中：人员经费支出 1280.51 万元，占 98.36%；公用经费支出 21.35 万元，占 1.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：由于新冠疫情，停止因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 5.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.3 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.7 万元，主要原因：使用电动公务汽车，减少了公车使用。

（三）公务接待费 1 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 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约，过紧日子，减少业务接待。

八、政府性资金支出预算情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

开封市教育体育 2023 年机关运行经费支出预算 76.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括机关行政运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年年初预算项目没有政府采购预算，2023 年全年政府采购预算安排 1000 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 100 万元，政府追加其他专项预算政府采购支出待政府批复后另行公布。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我局共组织对 35 个项目进行了年初项目预算绩效评价，涉及资金 11081 万元。2023 年，我局拟组织对 35 个年初项目进行预算绩效评价，涉及资金 11081 万元。2023 年，我局已对 35 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 11081 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是校车；单价 50 万元以上通用设备 1 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

我局 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：是指省级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、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：是指单位取得的除“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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市教育体育局 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：		开封市教育体育局机关	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,882.9	一、一般公共服务	15.00
其中：财政拨款	11,432.9	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	11,488.54
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	350.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	398.65
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	80.06
		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	50.60
		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	11,882.86	本年支出合计	12,382.86
上年结转结余	500.00	年终结转结余	
收入总计	12,382.86	支出总计	12,382.86

2023年单位收入预算表

单位名称：	开封市教育体育局机关															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	12,382.86	11,882.86	11,882.86	11,432.86									500.00	500.00				
609001	开封市教育体育局机关	12,382.86	11,882.86	11,882.86	11,432.86									500.00	500.00				

2023年单位支出预算表

单位名称：			开封市教育体育局机关										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	12,382.86	1,301.86	886.10	332.30	83.46		11,081.00	777.00	10,304.00	
			609001	开封市教育体育局机关	12,382.86	1,301.86	886.10	332.30	83.46		11,081.00	777.00	10,304.00	
201	11	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00		
205	01	01		行政运行	772.54	772.54	687.97	7.77	76.81					
205	01	99		其他教育管理事务支出	507.00						507.00	7.00	500.00	
205	02	02		小学教育	5,690.00						5,690.00	350.00	5,340.00	
205	02	04		高中教育	1,870.00						1,870.00		1,870.00	
205	02	99		其他普通教育支出	1,249.00						1,249.00	55.00	1,194.00	
205	03	02		中等职业教育	1,400.00						1,400.00		1,400.00	
207	03	05		体育竞赛	10.00						10.00	10.00		
207	03	06		体育训练	10.00						10.00	10.00		
207	03	08		群众体育	180.00						180.00	180.00		
207	03	99		其他体育支出	150.00						150.00	150.00		
208	05	01		行政单位离退休	331.18	331.18		324.53	6.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	67.47							
210	11	01		行政单位医疗	29.93	29.93	29.93							
210	11	03		公务员医疗补助	50.14	50.14	50.14							
221	02	01		住房公积金	50.60	50.60	50.60							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		开封市教育体育局机关				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	11,882.86	一、本年支出	12,382.86	12,382.86	11,432.86		
（一）一般公共预算拨款	11,882.86	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00		
其中：财政拨款	11,432.86	（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	500.00	（五）教育支出	11,488.54	11,488.54	10,538.54		
（一）一般公共预算拨款	500.00	（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	350.00	350.00	350.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	398.65	398.65	398.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.06	80.06	80.06		
		（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	50.60	50.60	50.60		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12,382.86	支出合计	12,382.86	12,382.86	11,432.86		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：			开封市教育体育局机关										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	11,882.86	1,301.86	886.10	332.30	83.46		10,581.00	777.00	9,804.00
			609001	开封市教育体育局机关	11,882.86	1,301.86	886.10	332.30	83.46		10,581.00	777.00	9,804.00
201	11	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
205	01	01		行政运行	772.54	772.54	687.97	7.77	76.81				
205	01	99		其他教育管理事务支出	7.00						7.00	7.00	
205	02	02		小学教育	5,690.00						5,690.00	350.00	5,340.00
205	02	04		高中教育	1,870.00						1,870.00		1,870.00
205	02	99		其他普通教育支出	1,249.00						1,249.00	55.00	1,194.00
205	03	02		中等职业教育	1,400.00						1,400.00		1,400.00
207	03	05		体育竞赛	10.00						10.00	10.00	
207	03	06		体育训练	10.00						10.00	10.00	
207	03	08		群众体育	180.00						180.00	180.00	
207	03	99		其他体育支出	150.00						150.00	150.00	
208	05	01		行政单位离退休	331.18	331.18		324.53	6.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.47	67.47	67.47						
210	11	01		行政单位医疗	29.93	29.93	29.93						
210	11	03		公务员医疗补助	50.14	50.14	50.14						
221	02	01		住房公积金	50.60	50.60	50.60						

备注：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表

单位名称：开封市教育体育局机关				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				1,301.86	1,280.51	21.35
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.11	99.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.24	54.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.34	166.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.55	2.55	
30229	福利费	50201	办公经费	0.92	0.92	
30216	培训费	50203	培训费	0.31	0.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.68	421.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.85	6.65	5.20
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.30		5.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30301	离休费	50905	离退休费	95.22	95.22	
30302	退休费	50905	离退休费	229.31	229.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.47	67.47	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.93	29.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50.14	50.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.60	50.60	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:			开封市教育体育局机关													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				12,382.86	11,882.86	11,432.86			500.00						
6090	01	开封市教育体育局机关				12,382.86	11,882.86	11,432.86			500.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	99.50	99.50	99.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.22	15.22	15.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.11	99.11	99.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.24	54.24	54.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.34	166.34	166.34									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.55	2.55	2.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
302	16	培训费	502	03	培训费	357.31	357.31	357.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	421.68	421.68	421.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,111.35	611.35	161.35			500.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,742.00	2,742.00	2,742.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
303	08	助学金	509	02	助学金	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	195.00	195.00	195.00									
399	999		513	01	上下级政府间转移性支出	3,864.00	3,864.00	3,864.00									
303	09	奖励金	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	143.00	143.00	143.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00	50.00	50.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.22	95.22	95.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	229.31	229.31	229.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.47	67.47	67.47									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.93	29.93	29.93									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.14	50.14	50.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.60	50.60	50.60									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	开封市教育体育局机关				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	
6.30		5.30		5.30	1.00

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、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，包括领导干部专车、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年项目支出预算表

单位名称：		开封市教育体育局机关								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		
			11,081.0	10,581.0			500.0				
	609001	开封市教育体育局机关	11,081.0	10,581.0			500.0				
其他运转类	纪委监委委派机构工作经费	开封市教育体育局机关	15.0	15.0							
其他运转类	教体局关工委工作经费	开封市教育体育局机关	7.0	7.0							
特定目标类	教体专项经费	开封市教育体育局机关	500.0				500.0				
其他运转类	教育系统干部及师资培训费（含教育经费、教育统计经费）	开封市教育体育局机关	350.0	350.0							
特定目标类	城乡义务教育保障机制—学生资助	开封市教育体育局机关	400.0	400.0							
特定目标类	城乡义务教育公用经费—市本级	开封市教育体育局机关	1,200.0	1,200.0							
特定目标类	特岗教师招聘经费	开封市教育体育局机关	40.0	40.0							
特定目标类	城乡义务教育保障机制—学生资助	开封市教育体育局机关	400.0	400.0							
特定目标类	城乡义务教育公用经费—县、区	开封市教育体育局机关	3,300.0	3,300.0							
特定目标类	普通高中助学金、免学费、免住宿费—市本级	开封市教育体育局机关	300.0	300.0							
特定目标类	普通高中助学金、免学费、免住宿费—县、区	开封市教育体育局机关	70.0	70.0							
特定目标类	城市普通高中公用经费	开封市教育体育局机关	1,500.0	1,500.0							
其他运转类	教育表彰奖励经费	开封市教育体育局机关	10.0	10.0							

其他运转类	教师节表彰奖励工作经费	开封市教育局机关	3.0	3.0							
其他运转类	教师职称评审专项经费	开封市教育局机关	20.0	20.0							
其他运转类	教育专项业务、会议、接待经费	开封市教育局机关	10.0	10.0							
其他运转类	学生资助中心专项经费	开封市教育局机关	8.0	8.0							
其他运转类	农村中小学保障机制办公业务经费	开封市教育局机关	4.0	4.0							
特定目标类	民办教师养老	开封市教育局机关	394.0	394.0							
特定目标类	教师队伍建设	开封市教育局机关	100.0	100.0							
特定目标类	校园足球发展专项资金	开封市教育局机关	100.0	100.0							
特定目标类	公开招聘教师专项经费	开封市教育局机关	80.0	80.0							
特定目标类	因公致残教师伤残抚恤补助	开封市教育局机关	10.0	10.0							
特定目标类	中招考试专项经费	开封市教育局机关	60.0	60.0							
特定目标类	考试考务费	开封市教育局机关	450.0	450.0							
特定目标类	中职助学金及免学费-县区	开封市教育局机关	100.0	100.0							
特定目标类	中职助学金及免学费-市本级	开封市教育局机关	1,300.0	1,300.0							
其他运转类	组织竞赛费	开封市教育局机关	10.0	10.0							
其他运转类	运动员训练经费	开封市教育局机关	10.0	10.0							
其他运转类	国民体质测定与运动健身指导中心工作经费	开封市教育局机关	30.0	30.0							
其他运转类	群众体育活动经费	开封市教育局机关	50.0	50.0							
其他运转类	促进足球振兴建设足球强市工作经费	开封市教育局机关	100.0	100.0							
其他运转类	郑开马拉松奖金	开封市教育局机关	50.0	50.0							
其他运转类	创建武术之乡经费	开封市教育局机关	50.0	50.0							
其他运转类	老年体协活动经费	开封市教育局机关	50.0	50.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：		开封市教育体育局机关											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	合计					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
	609	11,081.00											
609001	开封市教育体育局机关	2,517.0	2,517.0										
4102002100000Y6090009	促进足球振兴建设足球强市工作经费	100.0	100.0			控制每平米造价2000以内	≤95%	招引或培训各类足球专业人才10名	100%	提高足球运动影响比例	显著提高	足球运动员对场地满意度	≥90%
								参加省市足球比赛10场以上	≥95%	提高建设足球强市竞争力	显著提高		
								足球教练员培训合格率	≥95%	促进足球相关产业发展	显著提高		
								按时完成足球场建设	100%				
								新建足球场2块	100%				
4102002100000Y6090010	郑开马拉松奖金	50.0	50.0			参赛每人标准低于10元	≤100%	3月份举行	100%	提高开封知名度	显著提升	参赛人员满意度	>95%
								获得“金牌赛事”称号	≥95%	带动体育经济发展	显著提升		
								参赛人数	>50000人	推动开封精神文明建设	显著提升		
4102002100000Y6090012	国民体质测定与运动健身指导中心工作经费	30.0	30.0			每人不少于平均指定金额	>100元	器材定期维护检修	100%	测定国民体质水平	显著提高	检测人员满意度	≥95%
								每年完成体质测定人数	≥3000人	掌握国民体质数据	显著提高		
								每年测定时间	≥8个月	促进体育产业发展	显著提高		
								每周工作时间	≥5天				
4102002100000Y6090013	群众体育活动经费	50.0	50.0			赛事成本预算控制	≤10%	2020年完成三级公共体育设施网络和城市社区“15分钟健身圈”	100%	促进多元体育发展	显著提升	参与群众体育人员满意度	≥95%
								城市社区健身设施覆盖率	100%	带动体育产业发展	显著提升	运动员满意度	≥95%
								新建健身路径工程	>30个	提高体育运动发展	显著提升		
								新建社区多功能运动场	>3个				
4102002100000Y6090014	组织竞赛费	10.0	10.0			每个赛事预算控制	在预算成本控制下	参与每年省级赛事	>2次	带动体育竞赛相关产业发展	显著提升	运动员满意度	>95%
								本年度自主举办体育赛事活动	>10次	有利于建设体育强市建设	显著提升		
								参与每年市级赛事	>4次	提高开封市竞赛水准	显著提升		
								举办指导员培训班	>2次	提高开封市运动员竞争力	显著提升		
4102002100000Y6090015	运动员训练经费	10.0	10.0			每个运动员训练预算控制	≤10%	运动员训练人数	>20%	提高开封市运动知名度	显著提升	运动员满意度	≥95%
								本年度运动员训练时间	>2个月	带动体育产业发展	显著提升		
								市级运动员人数覆盖率	>80%	输送优秀人才	持续输送		
4102002100000Y6090016	老年体协活动经费	50.0	50.0			本次活动进行预算控制	≤10次	对外交流活动	2	促进老年体育发展	100	老年运动人员满意度	≥95%
								老年体育活动次数	>10次	丰富老年生活	100%		
								本年度完成活动交流	5	没有影响	100		
										带动老年体育产业发展	100		

4102002100000Y6090017	创建武术之乡经费	50.0	50.0			每项活动进行预算控制	≤10%	举办武术培训班	>2次	带动武术产业发展	显著提高	武术队员满意度	≥95%
								本年度承办武术赛事	>5场	促进武术发展	显著提高		
								武术人口数	>20%	加强传统文化影响	显著提高		
4102002100000Y6090018	教育表彰奖励经费	10.0	10.0			每位受表彰老师	500元	联合评审	100%	有利于提高教师积极性	100%	教师满意度	100%
								表彰人数	≥450人	没有影响	100%		
								每年9月评审结束	60天	有利于提高教育水平	100%		
										有利于带动教育经济发展	100%		
4102002100000Y6090019	教师节表彰奖励工作经费	3.0	3.0			每位受表彰老师奖金	500元	表彰人数	>450人	没有影响	100%	教师满意度	100%
								固定时期	1天	带动教师积极性	100%		
								联合评审	100%	带动教育经济发展	100%		
										提高开封市教育事业	100%		
4102002100000Y6090020	教育专项业务、会议、接待经费	10.0	10.0			每项业务预算控制	≤5%	专项业务数量	>10项	促进教育相关产业发展	显著提升	培训人员满意度	≥95%
								完成时效	≤12月份	提高教育水平	显著提升		
								专项业务会议次数	<6次	带动教育事业	显著提升		
4102002100000Y6090021	教体局关工委工作经费	7.0	7.0			每次活动预算	≤5000元	组织各类活动	>5次	促进教育氛围良性发展	显著提升	老教师满意度	≥95%
								组织各类比赛	>10次	形成良好的社会氛围	显著提升		
								实际需求率	>95%	促进教育产业经济发展	显著提升		
								每年完成时间	≤12月				
4102002100000Y6090022	农村中小学保障机制办公业务经费	4.0	4.0			每次成本控制	<10000元	检查县区	>5次	促进教育发展	显著提升	农村中小学校满意度	>95%
								完成时间	≤12月	带动教育产业发展	显著提升		
								集中汇总次数	>2次	提高教育水平	显著提升		
								检查活动	>2次				
								业务培训次数	>2次				
4102002100000Y6090023	学生资助中心专项经费	8.0	8.0					帮扶困难学生	不低于国家要求平均值	推动教育事业	显著提高	帮扶学生满意度	≥95%
								按时完成每年业务	100%	推动国家教育	显著提高		
								困难学生完成学业	100%	促进教育产业	显著提高		
4102002100000Y6090024	纪委监委派驻机构工作经费	15.0	15.0			集中办公杂费	15元	每年完成	100%	营造良好的社会整体氛围	显著提升	纪委人员满意度	>95%
								报销审核	100%	营造良好社会氛围	显著提升		
								伙食费标准	≤120元				
4102002100000Y6090025	教师职称评定专项经费	20.0	20.0			评定经费控制	≤20万元	每年进行	1月	促进教育产业	100%	评定教师满意度	100%
						考务人员补贴人均成本	≤500每天	制定评定细则	100%	有利于提高教师整体业务	100%		
						设置防舞弊设备单位成本	≤10000元	评定人数	>1800人	没有影响	100%		
										促进良好教学氛围	100%		
410200220000000044415	教育系统干部及师资培训费（含教育经费、教育事业发展统计经费）	350.0	350.0										
410200210000000046015	考试考务费	450.0	450.0			以每场考试人数*人均成本	按照国家规定	完成教师资格考试	完成	促进社会发展	提高	考生满意度	>90%
								中招、教师资格、职称评审	本年完成				
								完成中招考试	完成				
								考试质量	100%				

410200210000000046017	教体专项经费	500.0	500.0			系统国有资产收入	≥500万元	房租上交单位	市属学校及二级机构	促进教育发展	有效提高	各校满意度	>95%
								建设工程质量	100%				
410200210000026090004	因公致残教师伤残抚恤补助	10.0	10.0			人均抚恤金	>30000元	按时进行补助	100%	没有影响	100%	抚恤金享受人员满意度	100%
								审定核实人数	≤7人	营造良好社会氛围	100%		
								符合补助条件	民政局审核	提高因公致残人员关注度	100%		
410200210000026090005	教师队伍建设	100.0	100.0			培训费用标准	≤10%	参训人次	≤15000人	参训人员教育教学水平	显著提高	培训对象满意度	≥95%
								培训完成时间	≤12月	没有影响	100%		
								课程内容设置科学合理率	>90%	计划外培训班数量	≥5个		
										教师队伍综合素质	显著提高		
410200210000026090006	校园足球发展专项资金	100.0	100.0					参加省级或国家级比赛	≥1次	没有影响	无影响	足球运动员满意度	>95%
								培训足球苗子	≥500人	带动足球产业发展	显著提升		
								举行市级比赛	≥2次	建设足球强市	显著提升		
								培养足球专业特色学校	≥1所	打造良好的足球发展环境	显著提升		
410200210000026090007	中招考试专项经费	60.0	60.0			根据预算进行支出	≤10%	按时完成中招考试	7月	打造人民满意教育 创造良好教育环境	显著提升	考生满意度	≥95%
								中招考试完成度	100%	带动教育产业发展	显著提升		
								完成中招招考人数	75000人	促进国家教育事业发展	显著提升		
410200210000026090008	公开招聘教师专项经费	80.0	80.0			组织考试预算总支出成本	<80万元	考试合格竞争上岗	100%	促进教育事业发展	100%	招聘老师满意度	100%
						购置防舞弊设备单位成本	≤10000元	招聘人数	>300人	没有影响	100%		
								每年招聘时间	>3月	带动开封市学校建设	100%		
										带动教育产业发展	100%		
410200210000026090009	特岗教师招聘经费	40.0	40.0			工作经费标准	≤400000元	具备教师资格人数	100%	农村教师队伍综合素质	显著提高	实际聘任教师数量占比	>90%
								招聘特岗教师人数	≥400人	培训工作造成环境污染率	0%	招聘教师满意度	100%
								招聘完成时间	2021.11月	农村教师队伍教师数量	持续提高		
										计划外培训班数量	≥5个		
4102002300000000029341	城乡义务教育保障机制—学生资助	400.0	400.0										
609		8,564.0	8,564.0										
609001	开封市教育体育局机关	8,564.0	8,564.0										
4102002200000000042167	城乡义务教育公用经费—市本级	1,200.0	1,200.0			小学生均标准	650元	学生人数	根据本年教育事业统计	发展教育事业	持续发展		
						初中生均标准	850元	足额拨付	根据国家规定拨付				
								拨付时间	1月				
4102002200000000042173	城乡义务教育保障机制—学生资助	400.0	400.0			4000000元	4000000	4000000	4000000	98	98	99	>99%
						满意高效	99	100%	100	和谐稳定	99		
						健康完善，可持续性	100	及时高效	99	满意和谐	99		
4102002200000000042178	普通高中助学金、免学费、免住宿费—市本级	300.0	300.0			经济成本	≥3000000元	资助资金	≥3000000元	应助尽助	≥99%	高效，廉洁	100%
						社会稳定和谐	≥99%	质量效益	100%	惠民	100%		
						可持续性	100%	时效性	100%	生态	≥98%		

410200220000000042184	城市普通高中公用经费	1,500.0	1,500.0										
410200230000000016914	中职助学金及免学费-县区	100.0	100.0			预算金额	≥1000000元	应助尽助	实际需要资助学生	促进教育发展	促进职业教育发展	受助学生满意度	≥90%
								按照国家标准	根据资助政策				
410200230000000016915	城乡义务教育公用经费-县区	3,300.0	3,300.0			初中标准	850元	按照学籍数拨付	按照学生数	促进我国义务教育发展	发展	师生满意度	≥90%
						小学标准	650元	按照学籍系统	按实际人数				
410200230000000016918	普通高中助学金、免学费、免住宿费-县区	70.0	70.0			拨付助学金、免学费、免住宿费	按时拨付	受资助学生人数	按照实际学生人数	促进教育强国	发展高中教育	受资助对象满意度	≥90%
								完成审核	按照资助标准				
410200230000000016920	民办教师养老	394.0	394.0			拨付民办教师养老	按时标准拨付	民办教师	按照实际人数	稳定社会发展	稳定	教师满意度	≥90%
								拨付金额	按照国家标准				
410200230000000029735	中职助学金及免学费-市本级	1,300.0	1,300.0			资助金额	≥1300万元	完成资助人数	按照国家政策	促进中等职业技术学校发展	促进发展	受资助学生满意度	≥90%
								资助资金拨付	足额拨付				