

周口市教育体育局机关 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市教育体育局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市教育体育局机关2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市教育体育局机关2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市教育体育局机关单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职责

周口市教育体育局主要职责是：健全全市教育体系，推进教育均等化、普惠化、便捷化，促进教育资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地方和生活困难群众倾斜，推动教育提供主体多元化，提供方式多样化；加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；积极推进体制机制创新，大力发展职业教育；加强统筹规划和管理，促进民办教育事业健康发展；推进全市体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，统筹推进全市青少年体育发展；调整优化竞技体育项目结构，加强体育运动队伍建设，做好体育后备人才培养，推动体育产业发展。

(二) 机构设置情况

周口市教育体育局内设15个机构包括：办公室(政策法规科)、组织人事科(老干部科)、发展规划科(行政审批服务科)、财务审计科、基础教育科、高等教育、职业教育与成人教育科、教师教育科、周口市人民政府教育督导委员会办公室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、安全管理科、党风行风建设办公室(机关党委)。

二、周口市教育体育局机关预算单位构成情况

本预算为周口市教育体育局机关单位预算。

第二部分

周口市教育体育局机关2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计6228.45万元，支出总计6228.45万元，与上年相比，收、支总计各增加2509.93万元，增长67.50%，主要原因：政府性基金预算拨款收入纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6228.45万元，其中：一般公共预算收入3570.85万元，政府性基金预算收入1906.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金算收入551.60万元，上年结转结余收入200.00万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计6228.45万元，其中：基本支出3221.35万元，占51.72%；项目支出3007.10万元，占48.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3570.85万元，政府性基金收支预算2106.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少147.67万元，下降3.97%，主要原因：在职人员工资及社保类经费减少；政府性基金收支预算增加2106.00万元，增长100.00%，主要原因：政府性基金预算拨款收入纳入部门预算

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3570.85万元，其中：基本支出2669.75万元，占74.77%；项目支出901.10万元，占25.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为2669.75万元，其中：人员经费支出2403.66万元，占90.03%；公用经费支出266.09万元，占9.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为13.50万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费13.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费13.50万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为1906.00万元，主要用于：体育类支出的公益金等基金支出1896.00万元，行政运行10.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算266.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款3007.10万元，共43个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市教育体育局机关有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：周口市教育体育局机关2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市教育体育局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,570.85	一、一般公共服务	19.71
其中：财政拨款	2,774.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,906.00	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	551.60	五、教育	3,531.06
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	2,096.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	327.59
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	135.89
		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	118.20
		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	6,028.45	本年支出合计	6,228.45
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	6,228.45	支出总计	6,228.45

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市教育体育局机关

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	6,228.45	6,028.45	3,570.85	2,774.25	1,906.00		551.60						200.00		200.00			
302	周口市 教育体 育局	6,228.45	6,028.45	3,570.85	2,774.25	1,906.00		551.60						200.00		200.00			
302001	周口市 教育体 育局机 关	6,228.45	6,028.45	3,570.85	2,774.25	1,906.00		551.60						200.00		200.00			

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市教育体育局机关

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	6,228.45	3,221.35	2,167.26	236.40	817.69		3,007.10	3,002.10	5.00
			302	周口市教育体育局	6,228.45	3,221.35	2,167.26	236.40	817.69		3,007.10	3,002.10	5.00
201	29	06		工会事务	19.71	19.71			19.71				
205	01	01		行政运行	1,746.51	1,559.01	750.03	45.95	763.03		187.50	187.50	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,784.55	1,060.95	996.49	36.57	27.89		723.60	718.60	5.00
207	03	99		其他体育支出	2,096.00						2,096.00	2,096.00	
208	05	01		行政单位离退休	87.47	87.47		83.35	4.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60	157.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	9.05	8.35					

210	11	01		行政单位医疗	25.44	25.44	25.44						
210	11	03		公务员医疗补助	31.09	31.09	31.09						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	41.75	41.75	41.75						
221	02	01		住房公积金	118.20	118.20	118.20						
208	05	02		事业单位离退休	65.12	65.12		62.18	2.94				
210	11	02		事业单位医疗	37.61	37.61	37.61						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市教育体育局机关

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	5,476.85	一、本年支出	5,676.85	3,570.85	2,774.25	2,106.00	
（一）一般公共预算拨款	3,570.85	（一）一般公共服务支出	19.71	19.71	19.71		
其中：财政拨款	2,774.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,906.00	（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	200.00	（五）教育支出	2,979.46	2,969.46	2,172.86	10.00	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	2,096.00			2,096.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	327.59	327.59	327.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.89	135.89	135.89		
		（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	118.20	118.20	118.20		
		（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：	5,676.85	支出合计	5,676.85	3,570.85	2,774.25	2,106.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市教育体育局机关

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			
类	款	项				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	3,570.85	2,669.75	2,167.26	236.40	266.09		901.10	896.10	5.00
			302	周口市教育体育局	3,570.85	2,669.75	2,167.26	236.40	266.09		901.10	896.10	5.00
201	29	06		工会事务	19.71	19.71			19.71				
205	01	01		行政运行	1,184.91	1,007.41	750.03	45.95	211.43		177.50	177.50	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,784.55	1,060.95	996.49	36.57	27.89		723.60	718.60	5.00
208	05	01		行政单位离退休	87.47	87.47		83.35	4.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60	157.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	9.05	8.35					
210	11	01		行政单位医疗	25.44	25.44	25.44						

210	11	03		公务员医疗补助	31.09	31.09	31.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.75	41.75	41.75						
221	02	01		住房公积金	118.20	118.20	118.20						
208	05	02		事业单位离退休	65.12	65.12		62.18	2.94				
210	11	02		事业单位医疗	37.61	37.61	37.61						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市教育体育局机关

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				2,669.75	2,403.66	266.09
30228	工会经费	50201	办公经费	7.95		7.95
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479.55	479.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.33	132.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.15	286.15	
30302	退休费	50905	离退休费	228.05	228.05	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.50		17.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.94		9.94
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.99		48.99
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.58	63.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.44	25.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.69	47.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.76		11.76
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.56	72.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.02	356.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.92	245.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.99	173.99	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.69		14.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.02	94.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.13	25.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.61	37.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.51	70.51	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市教育体育局机关

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				6,228.45	3,570.85	2,774.25	1,906.00		200.00	551.60					
302		周口市教育体育局				6,228.45	3,570.85	2,774.25	1,906.00		200.00	551.60					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	479.55	479.55	479.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.33	132.33	132.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.15	286.15	286.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.05	228.05	228.05									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.50	17.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.94	9.94	9.94									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	5.00		50.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.99	48.99	48.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	191.60	181.60	135.00	10.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,236.22	738.62	101.12	1,746.00		200.00	551.60					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	102.00	2.00	2.00	100.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.58	63.58	63.58									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.67	25.67	25.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.35	8.35	8.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	25.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.09	31.09	31.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.69	47.69	47.69									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.76	11.76	11.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.56	72.56	72.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	356.02	356.02	356.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	245.92	245.92	245.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.99	173.99	173.99									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.69	14.69	14.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.02	94.02	94.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	37.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.51	70.51	70.51									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市教育体育局机关

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	
13.50		13.50		13.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市教育体育局机关

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			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	1,906.00					1,906.00	1,906.00	
			302	周口市教育 体育局	1,906.00					1,906.00	1,906.00	
205	01	01		行政运行	10.00					10.00	10.00	
207	03	99		其他体育支 出	1,896.00					1,896.00	1,896.00	

项目支出预算表

单位名称：周口市教育体育局机关

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		
			3,007.10	901.10	1,906.00			200.00			
	302	周口市教育体育局	3,007.10	901.10	1,906.00			200.00			
其他运转类	“六一”儿童节及教师节慰问经费	周口市教育体育局机关	10.00	10.00							
其他运转类	办公用品设备购置维修及耗材	周口市教育体育局机关	27.50	27.50							
其他运转类	行政审批工作经费	周口市教育体育局机关	5.00	5.00							
其他运转类	学生资助管理工作经费	周口市教育体育局机关	10.00	10.00							
其他运转类	语言文字工作经费	周口市教育体育局机关	10.00	10.00							

其他运转类	教师资格认定工作经费	周口市教育体育局机关	5.00	5.00							
其他运转类	晨光运动会工作经费	周口市教育体育局机关	10.00	10.00							
其他运转类	中小学班主任培训经费	周口市教育体育局机关	13.00	13.00							
其他运转类	财务干部培训经费	周口市教育体育局机关	10.00	10.00							
其他运转类	中小学生体质调研经费	周口市教育体育局机关	5.00	5.00							
其他运转类	职业教育攻坚工作办公经费	周口市教育体育局机关	15.00	15.00							
其他运转类	中小学远程教育经费	周口市教育体育局机关	5.00	5.00							
其他运转类	体育产业工作经费	周口市教育体育局机关	10.00		10.00						
其他运转类	学校安全管理经费	周口市教育体育局机关	15.00	15.00							
其他运转类	农村中小学校保障机制工作经费	周口市教育体育局机关	20.00	20.00							

其他运转类	政府教育督导工作经费	周口市教育体育局机关	15.00	15.00							
其他运转类	周口异地商会党建指导工作经费	周口市教育体育局机关	2.00	2.00							
其他运转类	职称评审工作经费	周口市教育体育局机关	80.00	80.00							
其他运转类	市直学校保安工资	周口市教育体育局机关	82.00	82.00							
其他运转类	市直学校教师体检经费	周口市教育体育局机关	130.00	130.00							
其他运转类	援疆教师人员工作经费	周口市教育体育局机关	21.60	21.60							
其他运转类	教师培训经费	周口市教育体育局机关	400.00	400.00							
其他运转类	教育体育事业统计工作经费	周口市教育体育局机关	5.00	5.00							
特定目标类	教育经费统计工作经费	周口市教育体育局机关	5.00	5.00							
其他运转类	中华龙舟赛经费	周口市教育体育局机关	20.00		20.00						

其他运转类	省十四届运动会参赛及训练费用	周口市教育体育局机关	400.00		400.00						
其他运转类	参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛训练补贴、器材	周口市教育体育局机关	200.00		200.00						
其他运转类	全市中小学生运动会经费	周口市教育体育局机关	30.00		30.00						
其他运转类	举办市级男子篮球联赛等经费	周口市教育体育局机关	45.00		45.00						
其他运转类	国民体质监测经费	周口市教育体育局机关	10.00		10.00						
其他运转类	参加国家、省级业余训练等培训班	周口市教育体育局机关	5.00		5.00						
其他运转类	周口市马拉松善跑周口站比赛经费	周口市教育体育局机关	20.00		20.00						
其他运转类	优秀教练员奖励经费	周口市教育体育局机关	10.00		10.00						
其他运转类	健身气功系列活动	周口市教育体育局机关	20.00		20.00						
其他运转类	场地普查经费	周口市教育体育局机关	10.00		10.00						

其他运转类	承办青少年体育赛事、活动及培训班	周口市教育体育局机关	600.00		500.00			100.00			
其他运转类	举办万村千乡农民篮球赛经费	周口市教育体育局机关	15.00		15.00						
其他运转类	全民健身设施购置及维修维护经费	周口市教育体育局机关	500.00		400.00			100.00			
其他运转类	河南省环中原自行车赛周口站	周口市教育体育局机关	30.00		30.00						
其他运转类	参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛	周口市教育体育局机关	100.00		100.00						
其他运转类	扶持青少年训练器材	周口市教育体育局机关	31.00		31.00						
其他运转类	举办群众体育培训班	周口市教育体育局机关	20.00		20.00						
其他运转类	举办市级青少年体育裁判员培训班	周口市教育体育局机关	30.00		30.00						

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市教育体育局机关

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							
						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
302		3,007.10	3,007.10										
302001	周口市教育体育局机关	3,007.10	3,007.10										
411600220000000028496	市直学校教师体检经费	130.00	130.00		体检费用	≤130万元	体检教师人数	≥3611人	工作责任感	提升	教师满意度	≥90%	
							体检次数	1次	教师身心健康	提升			
							体检教师覆盖率	≥90%					
							体检安排及时性	及时					
411600220000000028497	学校安全管理工作经费	15.00	15.00		工作费用	控制在预算内	受益人数	≥1000人	学校安全工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%	
							经费保障及时性	及时					
							设备设施采购合格率	≥95%					
							设备设施配置率	≥90%					

411600220000000028498	教师资格认定工作经费	5.00	5.00			认定工作费用	控制在预算内	受益人数	≥1000人	教师资格认定工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								办公设备配备率	≥90%				
								经费保障及时性	及时				
								设备购置合格率	≥95%				
411600220000000028499	政府教育督导工作经费	15.00	15.00			督导费用	控制在预算内	设备设施合格率	≥95%	教育督导工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								办公设备配备率	≥90%				
								受益人数	≥10人				
								经费保障及时性	及时				
411600220000000028500	职业教育攻坚工作办公经费	15.00	15.00			经费支出	控制在预算内	办公设备配置率	≥90%	职业教育攻坚工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								经费保障及时性	及时				
								受益人数	≥10人				
								设备设施合格率	≥95%				
411600220000000028501	中小学生体质调研工作经费	5.00	5.00			工作经费	控制在预算内	办公设备完好率	≥95%	全面了解学生体质状况	详细了解	服务对象满意度	≥95%
								经费保障及时性	及时				
								受益人数	≥1000人				
								体质调研次数	≥1次				

								采购合格率	≥98%				
411600220000000028502	行政审批工作经费	5.00	5.00			工作经费	控制在预算内	设备验收合格率	≥95%	民办教育工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								受益人数	100人	办公环境	改善		
								办公设备配备率	≥98%				
								经费保障及时性	及时				
411600220000000028597	中小学远程教育工作经费	5.00	5.00			工作费用支出	控制在预算内	办公设备配置率	≥95%	中小学远程教育工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								经费保障及时性	及时				
								设备验收合格率	≥98%				
								受益人数	100人				
411600220000000028599	学生资助管理工作经费	10.00	10.00			工作费用	控制在预算内	经费保障及时性	及时	学生资助工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								办公设备配置率	≥95%				
								受益人数	≥1000人				
								设备验收合格率	≥98%				
411600220000000028600	农村中小学校保障机制工作经费	20.00	20.00			费用支出	控制在预算内	办公设备配备率	≥90%	农村中小学校保障机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								受益人数	≥10人				
								设备设施验收合格率	≥95%				

								经费保障及时性	及时				
411600220000000028601	教育体育事业统计工作经费	5.00	5.00			统计经费支出	控制在预算内	统计工作培训次数	≥1次	教育体育事业统计数据	准确	服务对象满意度	≥90%
								经费保障及时性	及时				
								受益人数	≥10人				
								办公设备配置率	≥95%				
								统计数据准确率	≥95%				
411600220000000028602	晨光运动会工作经费	10.00	10.00			经费支出	控制在预算内	办公设备配置率	≥90%	晨光运行会工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								设备设施合格率	≥95%				
								经费保障及时性	及时				
								受益人数	100人				
411600220000000028603	财务干部培训经费	10.00	10.00			人均培训成本	≤1万元	培训人次	≥10人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全可持续	学员所在单位满意度	≥90%
						培训总成本	≤20万元	培训考试合格率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训场次	≥2场				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训天数	≥2天				

								培训完成及时性	及时				
								培训出勤率	≥90%				
411600220000000028605	中小学班主任培训经费	13.00	13.00			课时劳务费	≤10万元	培训对象覆盖率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
						人均培训成本	≤0.5万元	培训人次	100人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥90%
						培训总成本	≤50万元	培训场次	≥2场				
								培训出勤率	≥90%				
								培训考试合格率	≥90%				
								培训天数	≥2天				
								培训完成及时性	及时				
411600220000000028606	语言文字工作经费	10.00	10.00			工作费用	控制在预算内	设备验收合格率	≥98%	语言文字工作机制	健全	服务对象满意度	≥95%
								办公设备配备率	≥95%				
								受益人数	≥10人				
								经费保障及时性	及时				
411600220000000028611	“六一”儿童节及教师节	10.00	10.00			费用支出	控制在预算内	受益人数	≥1000人	教师儿童幸福感	提升	上级部门满意度	≥95%
								慰问对象覆盖率	≥90%			慰问对象满意度	≥95%

	慰问经费							慰问品购置合格率	≥95%				
411600220000000028799	市直学校保安工资	82.00	82.00			保安服务成本	控制在预算内	工资发放及时	及时	广大教师学生安全感	提升	学生及家长满意度	≥90%
								保安人数	≥52人	家长认可度	提高	教师满意度	≥95%
								学校环境安全	安全				
411600220000000028800	办公用品设备购置维修及耗材	27.50	27.50			机关成本	控制在预算内	政府采购次数	≥3次	机关办公环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						工程成本	控制在预算内	项目实施进度	按时完成				
								工程完成及时性	及时				
								维修改造面积	≥500平方米				
								更换维护设施	≥5批次				
								工程施工合格率	≥98%				
411600220000000028896	全市中小学生学习运动会经费	30.00	30.00			活动成本	控制在预算内	活动举办时限	按计划完成	对中小学体育素质影响	提升	服务对象满意度	≥90%
								运动会参与率	≥90%				
								运动会活动气氛	达到预期				
								参与人数	≥200人				
								举办项目	≥5项				

411600220000000028992	参加国家、省级业余训练等培训班	5.00	5.00			人均成本	≤500元/人*天	会议天数	≥10天	促进体育事业发展的持续影响程度	提升	服务对象满意度	≥90%
						参加培训总成本	≤5万元	参加人数	≥10人				
								培训按期完成率	≥90%				
								参加培训率	≥90%				
411600220000000028993	优秀教练员奖励经费	10.00	10.00			奖励成本	按照标准发放	奖励发放及时性	及时	青少年体育竞技水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								达到标准教练员奖励覆盖率	100%	教练员训练积极性	提升		
								奖励人数	≥10人				
411600220000000028994	扶持青少年训练器材	31.00	31.00			扶持成本	控制在预算内	表彰单位数量	10个	后备人才培养体系建设水平情况	提升	服务对象满意度	≥90%
								扶持经费发放及时性	及时	后备人才基地训练积极性	提升		
								选拔表彰单位覆盖率	≥90%				
411600220000000028997	国民体质监测经费	10.00	10.00			监测成本	控制在预算内	监测操作	符合规范	群众科学健身水平	提升	服务对象群众满意度	≥90%
								监测数据	真实准确				
								监测培训人数	≥10人				
								监测人数	≥1000人				
								国民体质监测工作完成及时性	及时				

411600220000000028998	举办万村千乡农民篮球赛经费	15.00	15.00			比赛经费	控制在预算内	参赛人数	100人	群众体育文化生活	丰富多彩	服务对象群众满意度	≥90%
								比赛举办期限	年中				
								赛事活动气氛	达到预期				
								参赛覆盖率	≥85%				
								赛事知名度	提升				
411600220000000028999	健身气功系列活动	20.00	20.00			举办成本	控制在预算内	受益人数	≥50人	对健身气功行业影响	促进发展	服务对象满意度	≥90%
								活动氛围	达到预期				
								活动举办及时性	及时				
411600220000000029000	中华龙舟赛经费	20.00	20.00			赛事活动成本	控制在预算内	参与人数	100人	影响群众体育文化生活	丰富	服务对象满意度	≥90%
								赛事活动气氛	达到预期				
								活动举办时期	端午前后				
								赛事推广覆盖率	≥90%				
411600220000000029001	举办群众体育培训班	20.00	20.00			人均培训成本	≤0.5万元	培训场次	≥2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
						课时劳务费	≤3万元	培训对象覆盖率	≥90%	对群众体育队伍建设的影响或提升程度	提升		
						培训总成本	≤20万元	培训考试合格率	≥90%				

								培训人次	≥50人				
								培训出勤率	≥90%				
								培训天数	≥2天				
								培训完成及时性	及时				
411600220000000029002	举办市级青少年体育裁判员培训班	30.00	30.00			培训总成本	控制在预算内	培训天数	≥2天	对裁判业务水平提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训出勤率	≥90%				
								培训考试合格率	≥90%				
								培训完成及时性	及时				
								培训场次	≥5场				
								培训人次	100人				
411600220000000029003	承办青少年体育赛事、活动及培训班	600.00	600.00			承办赛事成本	控制在预算内	举办赛事活动次数	≥3次	对我市体育事业知名度影响	提升	服务对象满意度	≥90%
								赛事活动举办完成性	成功举办				
								赛事活动举办时间	依照计划按时举办				
								参与人数	≥1000人				
411600220000000029006	参加河南省青	100.00	100.00			参赛成本	控制在预算内	参加比赛运动员人数	≥20人	青少年体育素质提升	提升	服务对象群众满意度	≥90%

	少年年度锦标赛、冠军赛							比赛成绩合格率	≥90%	选拔青少年体育人才机制健全性	健全		
								比赛任务完成及时性	及时				
								比赛任务完成率	100%				
								参加比赛次数	≥5次				
411600220000000029007	参加河南省青少年年度锦标赛、冠军赛训练补贴、器材	200.00	200.00			比赛成本	控制在预算内	比赛任务完成率	100%	选拔青少年体育人才机制健全性	健全	服务对象群众满意度	≥95%
						训练成本	控制在预算内	参赛人数	100人	青少年体育素质	提升		
								比赛任务完成及时性	及时				
								参加比赛次数	≥2批次				
								比赛成绩合格率	≥85%				
411600220000000029009	全民健身设施购置及维护经费	500.00	500.00			设施采购成本	控制在预算内	健身设施符合相关国家标准率	100%	公共体育服务质量	提升	服务对象群众满意度	≥90%
								设备验收合格率	≥98%	全民健身素质	提升		
								年度项目完成率	按时完成				
								补助地方自建大中型健身设施数量	≥10套				
								行政村健身设施覆盖率	≥90%				

411600220000000029010	周口市马拉松善跑周口站比赛经费	20.00	20.00			比赛成本	控制在预算内	参赛人数	100人	体育事业影响力	提升	服务对象群众满意度	≥90%
								赛事举办期限	11月	带动体育产业发展	提升		
								赛事举办效果	达到预期	群众体育文化生活	丰富多彩		
								赛事推广度	提升				
411600220000000029012	援疆教师人员工作经费	21.60	21.60			援疆补贴成本	控制在标准内	援疆人员补助覆盖率	100%	援疆工作开展情况	积极有效	服务对象满意度	≥95%
								受益人数	8人				
								补贴发放及时性	及时				
411600220000000029013	职称评审工作经费	80.00	80.00			评审费用	控制在预算内	受益人数	100人	职称评审工作机制	健全	服务对象满意度	≥90%
								办公设备配备率	≥95%				
								设备验收合格率	≥90%				
								经费保障及时性	及时				
411600220000000042737	教师培训经费	400.00	400.00			培训经费	不低于工资总额的1.5%	继续教育覆盖率	≥90%	对教育质量的影响	提升	服务对象满意度	≥90%
						继续教育经费	控制在预算内	继续教育培训及时性	及时	对教师业务能力的影响	提升		
								受益人数	≥200人				
411600220000000042740	周口异地商会	2.00	2.00			经费支出	控制在预算内	办公设备配置率	≥90%	对党建工作的影响	大力支持	服务对象满意度	≥95%

	党建指导工作经费							受益人数	≥10人	对办公条件的影响	改善		
								办公设备配置及时性	及时				
411600220000000042742	河南省环中原自行车赛周口站	30.00	30.00			赛事经费	控制在预算内	参赛人数	100人	对我市体育运行的影响	提升知名度	服务对象满意度	≥90%
								赛事活动氛围	达到预算	对我市体育产业的影响	提升体育产业发展		
								赛事活动举办期限	一年一次				
411600220000000042744	举办市级男子篮球联赛等经费	45.00	45.00			参赛成本	控制在预算内	经费保障及时性	及时	对篮球运动的影响	提升影响力	服务对象满意度	≥95%
								参赛完成度	≥95%				
								参赛人数	≥10人				
								参赛次数	≥2次				
411600220000000042745	体育产业工作经费	10.00	10.00			工作经费	控制在预算内	办公设备完好率	≥90%	对体育产业发展的影响	促进发展	服务对象满意度	≥95%
								办公设备配置率	≥95%				
								办公设备配置及时性	及时				
								受益人数	≥3人				
411600220000000042763	场地普查经费	10.00	10.00			普查成本	控制在预算内	普查任务完成及时性	及时完成	对体育场地建设情况的影响	准确了解	服务对象满意度	≥95%
								场地普查数量	100块				

								普查数据的质量	准确真实				
411600220000000042764	省十四届运动会参赛及训练费用	400.00	400.00			训练成本	控制在预算内	参加项目	≥25项	对我市体育运动的影响	提升体育成绩	服务对象满意度	≥95%
						参赛成本	控制在预算内	参加人数	100人				
								参赛成绩	达到并超出预期				
411600230000000010803	教育经费统计工作经费	5.00	5.00					统计工作培训次数	≥1次	教育体育事业统计数据	准确	服务对象满意度	≥90%