

南阳市卧龙区教育体育局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区教育局体育局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展的需要，研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。

（二）管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育工作；指导、协调各乡镇、各部门的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；在全区范围内开展教育督导评估；负责全系统安全稳定和教育法制工作。

（三）统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

（四）会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施；归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款；负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作；指导、监督下属单位管好、用好教育经费。

（五）负责全区学校的总体规划，协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。

（六）统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，协调教育内部和外部的关系，逐步建立与我区经济

和社会发展相适应的教育体制及运行机制。

（七）指导我区各级各类学校职工的思想政治工作和学生的德育工作。

（八）统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作，负责燎原计划的实施，会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作，促进科教兴农。

（九）负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。

（十）协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。

（十一）落实国家语言文字的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作；指导区教育学会等社团工作。

（十二）研究拟定全区体育发展规划并督促实施。

（十三）统筹规划群众体育规划，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作职责，南阳市卧龙区教育体育局设9个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区教育体育局（本级）预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年收入总计17,525.74万元，支出总计17,525.74万元，与2022年相比，收、支各增加17,324.09万元，增长8591.17%。主要原因：本年度人事代理教师工资由区教体局统一发放。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年收入总计17,525.74万元，其中：一般公共预算收入17,525.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年支出合计17,525.74万元，其中：基本支出12,661.48万元，占72.25%；项目支出4,864.26万元，占27.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算17,525.74万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区教育体育局（本级）一般公共预算收支预算增加17,324.09万元，增长8591.17%，主要原因：本年度人事代理教师工资由区教体局统一发放。

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出预算17,525.74万元。其中：基本支出12,661.48万元，占72.25%；项目支出4,864.26万元，占27.75%。主要用于以下方面：教育支出17,502.09万元，占99.87%；社会保障和就业支出10.83万元，占0.06%；卫生健康支出5.24万元，占0.03%；住房保障支出7.58万元，占0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出12,661.48万元，其中：

人员经费支出12,656.15万元，占99.96%；公用经费支出5.33万元，占0.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年持平。主要原因：2023年度无公务用车购置计划；二是公务用车运行费2.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：2023年度无特殊原因需要增加公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.33万元，主要保障机关机构正常运转及

正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加4.13万元，增长344%，主要原因：上年度是是人员公用经费，本年度是机关商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额17,525.74万元，其中：基本支出12,661.48万元，项目支出4,864.26万元，支出项目11个。

南阳市卧龙区教育体育局（本级）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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区教育体育局（本级）未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区教育体育局（本级）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，其他用车主要原因：南阳市卧龙区教育体育局（本级）无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区教育体育局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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	17,525.74	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	17,525.74	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	17,502.09
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	10.83
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.58
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	17,525.74	本 年 支 出 合 计	17,525.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,525.74	支 出 总 计	17,525.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	17,525.74	17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	南阳市卧龙区 教育体育局	17,525.74	17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	南阳市卧龙区 教育体育局	17,525.74	17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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
					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	17,525.74	12,661.48	12,571.62	84.52	5.33	0.00	4,864.26	0.00	4,864.26
	200	南阳市卧龙区教育体育局（本级）	17,525.74	12,661.48	12,571.62	84.52	5.33	0.00	4,864.26	0.00	4,864.26
2050101		行政运行	17,502.09	12,637.83	12,547.97	84.52	5.33	0.00	4,864.26	0.00	4,864.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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	17,525.74	一、本年支出	17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,525.74	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	17,525.74	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	17,502.09	17,502.09	17,502.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	17,525.74	支出合计	17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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
					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	17,525.74	12,661.48	12,571.62	84.52	5.33	0.00	4,864.26	0.00	4,864.26
	200	南阳市卧龙区教育体育局（本级）	17,525.74	12,661.48	12,571.62	84.52	5.33	0.00	4,864.26	0.00	4,864.26
2050101		行政运行	17,502.09	12,637.83	12,547.97	84.52	5.33	0.00	4,864.26	0.00	4,864.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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	12,661.48	12,656.15	5.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,456.00	12,456.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.96	63.96	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	75.82	75.82	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.70	8.70	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.58	7.58	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	南阳市卧龙区教育体育局（本级）			17,525.74	17,525.74	17,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,519.96	12,519.96	12,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	75.82	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	4,413.11	4,413.11	4,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50602	资本性支出 (二)	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	171.10	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（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		
		合计	4,864.26	4,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	南阳市卧龙区 教育体育局（本 级）	4,864.26	4,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中医药文化读 本进校园	南阳市卧龙区 教育体育局	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年结转资 金	南阳市卧龙区 教育体育局	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育薄弱 能力改善与提升 中央补助资金	南阳市卧龙区 教育体育局	1,253.03	1,253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年教育教 学质量奖（结 转）	南阳市卧龙区 教育体育局	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021教育教学 质量奖	南阳市卧龙区 教育体育局	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育薄弱 能力改善与提升 省级补助资金	南阳市卧龙区 教育体育局	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020农村教师 周转宿舍	南阳市卧龙区 教育体育局	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年下半年 民师补贴（区本 级资金）	南阳市卧龙区 教育体育局	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2022年卧龙区公开招聘教师工作经费(2022年结转)	南阳市卧龙区教育体育局	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年教师周转宿舍	南阳市卧龙区教育体育局	2,726.68	2,726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年结转资金	南阳市卧龙区教育体育局	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区教育体育局（本级）		
年度履职目标	贯彻执行党的教育方针政策，实施中小学义务教育，促进基础教育发展；中小学学历教育、幼儿教育及相关培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	南阳市卧龙区教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出情况表17,525.74万元。其中：基本支出12,661.48万元，占72.25%；项目支出4,864.26万元，占27.75%。主要用于以下方面：教育支出17,502.09万元，占99.87%；社会保障和就业支出10.83万元，占0.06%；卫生健康支出5.24万元，占0.03%；住房保障支出7.58万元，占0.04%。		
预算情况	部门预算总额（万元）	17,525.74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17,525.74		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	12,661.48		
	（2）项目支出	4,864.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致,年度属职目标是否与部门职责、工作规划和重点占工作相关，3，确定的预算项目是否合理，是否与工作目标案切相关，4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1，工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果;2，工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2，工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可後量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4，与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≧95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100。
		预算执行率	≧95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≦25%	预管调救率=(预管调救新一年初预管新)/年初预算粉x10%，预管调救新，部门在本年度内涉及预算的追加，追减有结构调款的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≦20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≦10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≧90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算;采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
		管理制度健全性	健全	已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1，按规定内容公开预决算信息;2，按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目监控完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目的绩效自评完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目部门绩效评价完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重
		评价结果应用率	90%	按要求实施绩效目标编制的项目评价结果应用率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	100%	重点工作任务完成率在日常工作中的完成情况占比。
	履职目标实现	履职目标实现	100%	履职目标实现在日常工作目标中的完成情况占比。
效益指标	履职效益	履职效益	100%	履职效益在日常工作绩效考核中的完成情况占比。
	满意度	满意度	95%	满意度在日常工作中的考核评比情况占比。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局（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
200		4,864.26	4,864.26										
200001	南阳市卧龙区教育体育局	4,864.26	4,864.26										
411303230000000023760	2021教育教学质量奖	42.75	42.75			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000023761	2022年卧龙区公开招聘教师工作经费(2022年结转)	28.66	28.66			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000023762	2020年教育教学质量奖（结转）	5.07	5.07			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000023768	义务教育薄弱能力改善与提升省级补助资金	98.40	98.40			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000023769	义务教育薄弱能力改善与提升中央补助资金	1,253.03	1,253.03			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000023771	2020农村教师周转宿舍	6.40	6.40			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000023773	2021年结转资金	427.00	427.00			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000026020	2022年下半年民师补贴（区本级资金）	171.10	171.10			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000026021	中医药文化读本进校园	95.22	95.22			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000028339	2020年结转资金	9.95	9.95			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000032713	2021年教师周转宿舍	2,726.68	2,726.68			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
200		10,869.00	10,869.00										
200001	南阳市卧龙区教育体育局	10,869.00	10,869.00										
411303230000000039851	2023年城乡义务教育经费保障（小学生均公用经费）	5,179.00	5,179.00			成本	>90%	数量	>90%	经济指标	>90%	满意度	>80%
411303230000000039853	2023年城乡义务教育经费保障（初中生均公用经费）	3,617.50	3,617.50			成本	>91%	数量	>91%	经济指标	>91%	满意度	>81%
411303230000000039855	2023年城乡义务教育经费保障（特教随班就读生均公用经费）	204.50	204.50			成本	>92%	数量	>92%	经济指标	>92%	满意度	>82%
411303230000000039857	2023年城乡义务教育经费保障（免费教科书）	1,868.00	1,868.00			成本	>93%	数量	>93%	经济指标	>93%	满意度	>83%